



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/04/2021 até 30/04/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69691	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.558,35	1.558,35
69692	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.558,35	1.558,35
69693	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.558,35	1.558,35
69694	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	649,30	649,30
69695	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	649,30	649,30
69696	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	649,30	649,30
69697	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	389,58	389,58
69698	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	389,58	389,58
69699	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	389,58	389,58
69700	01/04/2021	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.	2.597,23	2.597,23
69701	01/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,51	72,51
69702	01/04/2021	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 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,51	72,51
69703	01/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,51	72,51
69704	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	72,51	72,51
69705	01/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,21	30,21
69706	01/04/2021	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 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,21	30,21
69707	01/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,21	30,21
69708	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 311180111000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	30,21	30,21



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
69709	01/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,12	18,12
69710	01/04/2021	4.1.1.2.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,12	18,12
69711	01/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,12	18,12
69712	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 01/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	18,12	18,12
69713	01/04/2021	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.	120,84	120,84
69714	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	163,82	163,82
69715	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	163,82	163,82
69716	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 01/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	163,82	163,82
69717	01/04/2021	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
69718	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	753,04	753,04
69719	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	753,04	753,04
69720	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	753,04	753,04
69721	01/04/2021	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.	753,04	753,04
69722	01/04/2021	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 01/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	33,12	33,12
69723	01/04/2021	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 01/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	33,12	33,12
69724	01/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	33,12	33,12
69725	01/04/2021	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 01/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	33,12	33,12
69726	01/04/2021	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.	33,12	33,12
69727	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,35	29,35
69728	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,35	29,35



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
69729	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	29,35	29,35
69730	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,22	12,22
69731	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,22	12,22
69732	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,22	12,22
69733	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,33	7,33
69734	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,33	7,33
69735	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,33	7,33
69736	01/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	48,90	48,90
69737	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,02	4,02
69738	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,02	4,02
69739	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,02	4,02
69740	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,67	1,67
69741	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,67	1,67
69742	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,67	1,67
69743	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,00	1,00
69744	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,00	1,00
69745	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,00	1,00
69746	01/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	6,69	6,69
69747	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 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
69748	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
69749	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
69750	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,24	1,24
69751	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,24	1,24
69752	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,24	1,24
69753	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,74	0,74
69754	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,74	0,74
69755	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 01/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,74	0,74
69756	01/04/2021	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.	4,98	4,98
69757	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	514,21	514,21
69758	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	514,21	514,21
69759	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	514,21	514,21
69760	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	214,26	214,26
69761	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	214,26	214,26
69762	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	214,26	214,26
69763	01/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	128,55	128,55
69764	01/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	128,55	128,55
69765	01/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	128,55	128,55
69766	01/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	857,02	857,02
69767	01/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	171,40	171,40
69768	01/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	171,40	171,40



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
69769	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	171,40	171,40
69770	01/04/2021	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.	171,40	171,40
69771	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001847/2021-2.	2.600,00	2.600,00
69772	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001847/2021-2.	2.600,00	2.600,00
69773	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001847/2021-2.	2.600,00	2.600,00
69774	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001847/2021-2.	2.600,00	2.600,00
69775	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001848/2021-2.	30,00	30,00
69776	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001848/2021-2.	30,00	30,00
69777	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001848/2021-2.	30,00	30,00
69778	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001849/2021-2.	20,50	20,50
69779	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001849/2021-2.	20,50	20,50
69780	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001849/2021-2.	20,50	20,50
69781	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001849/2021-2.	20,50	20,50
69782	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001850/2021-2.	845,00	845,00
69783	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001850/2021-2.	845,00	845,00
69784	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001850/2021-2.	845,00	845,00
69785	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001850/2021-2.	845,00	845,00
69786	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001851/2021-2.	67,70	67,70
69787	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001851/2021-2.	67,70	67,70
69788	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001851/2021-2.	67,70	67,70
69789	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001852/2021-2.	591,00	591,00
69790	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001852/2021-2.	591,00	591,00
69791	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001852/2021-2.	591,00	591,00
69792	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001853/2021-2.	1.061,00	1.061,00
69793	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001853/2021-2.	1.061,00	1.061,00
69794	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001853/2021-2.	1.061,00	1.061,00
69795	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001854/2021-2.	661,30	661,30
69796	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001854/2021-2.	661,30	661,30
69797	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001854/2021-2.	661,30	661,30
69798	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001855/2021-2.	193,70	193,70
69799	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001855/2021-2.	193,70	193,70
69800	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001855/2021-2.	193,70	193,70
69801	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001856/2021-2.	21,44	21,44
69802	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001856/2021-2.	21,44	21,44
69803	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001856/2021-2.	21,44	21,44
69804	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001857/2021-2.	93,31	93,31
69805	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001857/2021-2.	93,31	93,31
69806	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001857/2021-2.	93,31	93,31
69807	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001858/2021-2.	14,70	14,70
69808	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001858/2021-2.	14,70	14,70
69809	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001858/2021-2.	14,70	14,70
69810	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001859/2021-2.	0,98	0,98
69811	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001859/2021-2.	0,98	0,98
69812	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001859/2021-2.	0,98	0,98
69813	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001860/2021-2.	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
69814	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001860/2021-2.	6,13	6,13
69815	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001860/2021-2.	6,13	6,13
69816	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001861/2021-2.	174,92	174,92
69817	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001861/2021-2.	174,92	174,92
69818	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001861/2021-2.	174,92	174,92
69819	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001862/2021-2.	38,59	38,59
69820	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001862/2021-2.	38,59	38,59
69821	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001862/2021-2.	38,59	38,59
69822	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001863/2021-2.	2,21	2,21
69823	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001863/2021-2.	2,21	2,21
69824	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001863/2021-2.	2,21	2,21
69825	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001864/2021-2.	1,23	1,23
69826	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001864/2021-2.	1,23	1,23
69827	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001864/2021-2.	1,23	1,23
69828	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001865/2021-2.	62,72	62,72
69829	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001865/2021-2.	62,72	62,72
69830	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001865/2021-2.	62,72	62,72
69831	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001866/2021-2.	2,45	2,45
69832	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001866/2021-2.	2,45	2,45
69833	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 001866/2021-2.	2,45	2,45
69834	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001867/2021-2.	3.762,76	3.762,76
69835	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001867/2021-2.	3.762,76	3.762,76
69836	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001867/2021-2.	3.762,76	3.762,76
69837	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001867/2021-2.	3.762,76	3.762,76
69838	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001868/2021-2.	101,70	101,70
69839	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001868/2021-2.	101,70	101,70
69840	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001868/2021-2.	101,70	101,70
69841	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001868/2021-2.	101,70	101,70
69842	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001869/2021-2.	1.728,83	1.728,83
69843	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001869/2021-2.	1.728,83	1.728,83
69844	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001869/2021-2.	1.728,83	1.728,83
69845	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001869/2021-2.	1.728,83	1.728,83
69846	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001870/2021-2.	406,78	406,78
69847	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001870/2021-2.	406,78	406,78
69848	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001870/2021-2.	406,78	406,78
69849	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001870/2021-2.	406,78	406,78
69850	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001871/2021-2.	305,09	305,09
69851	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001871/2021-2.	305,09	305,09
69852	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001871/2021-2.	305,09	305,09
69853	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001871/2021-2.	305,09	305,09
69854	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001872/2021-2.	915,26	915,26
69855	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001872/2021-2.	915,26	915,26
69856	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001872/2021-2.	915,26	915,26
69857	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001872/2021-2.	915,26	915,26
69858	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001873/2021-2.	610,18	610,18
69859	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001873/2021-2.	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
69860	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001873/2021-2.	610,18	610,18
69861	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001873/2021-2.	610,18	610,18
69862	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001874/2021-2.	305,09	305,09
69863	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001874/2021-2.	305,09	305,09
69864	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001874/2021-2.	305,09	305,09
69865	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001874/2021-2.	305,09	305,09
69866	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001875/2021-2.	406,78	406,78
69867	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001875/2021-2.	406,78	406,78
69868	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001875/2021-2.	406,78	406,78
69869	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001875/2021-2.	406,78	406,78
69870	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001876/2021-2.	203,39	203,39
69871	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001876/2021-2.	203,39	203,39
69872	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001876/2021-2.	203,39	203,39
69873	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001876/2021-2.	203,39	203,39
69874	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001877/2021-2.	101,70	101,70
69875	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001877/2021-2.	101,70	101,70
69876	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001877/2021-2.	101,70	101,70
69877	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001877/2021-2.	101,70	101,70
69878	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001878/2021-2.	610,18	610,18
69879	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001878/2021-2.	610,18	610,18
69880	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001878/2021-2.	610,18	610,18
69881	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001878/2021-2.	610,18	610,18
69882	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001879/2021-2.	711,87	711,87
69883	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001879/2021-2.	711,87	711,87
69884	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001879/2021-2.	711,87	711,87
69885	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001879/2021-2.	711,87	711,87
69886	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001880/2021-2.	101,70	101,70
69887	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001880/2021-2.	101,70	101,70
69888	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001880/2021-2.	101,70	101,70
69889	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001880/2021-2.	101,70	101,70
69890	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001881/2021-2.	305,09	305,09
69891	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001881/2021-2.	305,09	305,09
69892	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001881/2021-2.	305,09	305,09
69893	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001881/2021-2.	305,09	305,09
69894	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001882/2021-2.	813,57	813,57
69895	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001882/2021-2.	813,57	813,57
69896	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001882/2021-2.	813,57	813,57
69897	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001882/2021-2.	813,57	813,57
69898	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001883/2021-2.	101,70	101,70
69899	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001883/2021-2.	101,70	101,70
69900	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001883/2021-2.	101,70	101,70
69901	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001883/2021-2.	101,70	101,70
69902	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001884/2021-2.	203,39	203,39
69903	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001884/2021-2.	203,39	203,39
69904	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001884/2021-2.	203,39	203,39
69905	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001884/2021-2.	203,39	203,39
69906	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001885/2021-2.	101,70	101,70
69907	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001885/2021-2.	101,70	101,70
69908	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001885/2021-2.	101,70	101,70
69909	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001885/2021-2.	101,70	101,70
69910	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001886/2021-2.	101,70	101,70
69911	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001886/2021-2.	101,70	101,70
69912	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001886/2021-2.	101,70	101,70
69913	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001886/2021-2.	101,70	101,70
69914	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001887/2021-2.	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
69915	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001887/2021-2.	203,39	203,39
69916	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001887/2021-2.	203,39	203,39
69917	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001887/2021-2.	203,39	203,39
69918	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001888/2021-2.	203,39	203,39
69919	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001888/2021-2.	203,39	203,39
69920	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001888/2021-2.	203,39	203,39
69921	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001888/2021-2.	203,39	203,39
69922	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001889/2021-2.	101,70	101,70
69923	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001889/2021-2.	101,70	101,70
69924	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001889/2021-2.	101,70	101,70
69925	01/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001889/2021-2.	101,70	101,70
69926	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001890/2021-2.	30,00	30,00
69927	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001890/2021-2.	30,00	30,00
69928	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001890/2021-2.	30,00	30,00
69929	01/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001891/2021-2.	30,00	30,00
69930	01/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001891/2021-2.	30,00	30,00
69931	01/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001891/2021-2.	30,00	30,00
69932	01/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001506/2021-2-000001	578,40	578,40
69933	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001506/2021-2-000001	578,40	578,40
69934	01/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001517/2021-2-000001	273,00	273,00
69935	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001517/2021-2-000001	273,00	273,00
69936	01/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001518/2021-2-000001	312,00	312,00
69937	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001518/2021-2-000001	312,00	312,00
69938	01/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001527/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
69939	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001527/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
69940	01/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001528/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
69941	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001528/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
69942	01/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001529/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
69943	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001529/2021-2-000001	1.100,00	1.100,00
69944	01/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001530/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00
69945	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001530/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00
69946	01/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001838/2021-2-000001	2.971,05	2.971,05
69947	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001838/2021-2-000001	2.971,05	2.971,05
69948	01/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001839/2021-2-000001	2.971,05	2.971,05
69949	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001839/2021-2-000001	2.971,05	2.971,05
69950	01/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001840/2021-2-000001	2.110,47	2.110,47
69951	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001840/2021-2-000001	2.110,47	2.110,47
69952	01/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001841/2021-2-000001	963,03	963,03
69953	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001841/2021-2-000001	963,03	963,03
69954	01/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001842/2021-2-000001	1.870,00	1.870,00
69955	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001842/2021-2-000001	1.870,00	1.870,00
69956	01/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2021-2-000001	20,50	20,50
69957	01/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001849/2021-2-000001	20,50	20,50



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
69958	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001506/2021-2-001	578,40	578,40
69959	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001506/2021-2-001	578,40	578,40
69960	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001517/2021-2-001	273,00	273,00
69961	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001517/2021-2-001	273,00	273,00
69962	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001518/2021-2-001	312,00	312,00
69963	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001518/2021-2-001	312,00	312,00
69964	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001527/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
69965	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001527/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
69966	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001528/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
69967	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001528/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
69968	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001529/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
69969	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001529/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
69970	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001530/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
69971	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001530/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
69972	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001838/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
69973	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001838/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
69974	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001839/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
69975	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001839/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
69976	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001840/2021-2-001	2.110,47	2.110,47
69977	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001840/2021-2-001	2.110,47	2.110,47
69978	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001841/2021-2-001	963,03	963,03
69979	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001841/2021-2-001	963,03	963,03
69980	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001842/2021-2-001	1.870,00	1.870,00
69981	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001842/2021-2-001	1.870,00	1.870,00
69982	01/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001849/2021-2-001	20,50	20,50
69983	01/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001849/2021-2-001	20,50	20,50
69984	01/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001849/2021-2-001	20,50	20,50
69985	01/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001849/2021-2-001	20,50	20,50
69986	01/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001849/2021-2-001	20,50	20,50
69987	01/04/2021	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.	237,40	237,40
69988	01/04/2021	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.	120,84	120,84
69989	01/04/2021	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.	144,90	144,90
69990	01/04/2021	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.	73,52	73,52
69991	01/04/2021	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.	33,12	33,12
69992	01/04/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001679 - 00070/2021 - EMPRESA PARA REPARO, REFORCO,FUNILARIA,SOLDADE CACAMBA E TROCA DE CACAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIP	11.980,00	11.980,00
69993	01/04/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001680 - 00071/2021 - PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATAAO DE EMPRESA PARA "SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA FROTA" DESTE	7.350,00	7.350,00
69994	01/04/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001681 - 00072/2021 - PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATAAO DE EMPRESA PARA "SEGURO AUTOMOTIVO PARA VEICULOS DA FROTA" DESTE	8.218,00	8.218,00
69995	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001854/2021	661,30	661,30
69996	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001854/2021ro 001854/2021	661,30	661,30
69997	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001855/2021	193,70	193,70
69998	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001855/2021ro 001855/2021	193,70	193,70
69999	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001856/2021	21,44	21,44
70000	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001856/2021ro 001856/2021	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
70001	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001857/2021	93,31	93,31
70002	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001857/2021ro 001857/2021	93,31	93,31
70003	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001858/2021	14,70	14,70
70004	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001858/2021ro 001858/2021	14,70	14,70
70005	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001859/2021	0,98	0,98
70006	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001859/2021ro 001859/2021	0,98	0,98
70007	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001860/2021	6,13	6,13
70008	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001860/2021ro 001860/2021	6,13	6,13
70009	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001861/2021	174,92	174,92
70010	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001861/2021ro 001861/2021	174,92	174,92
70011	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001862/2021	38,59	38,59
70012	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001862/2021ro 001862/2021	38,59	38,59
70013	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001863/2021	2,21	2,21
70014	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001863/2021ro 001863/2021	2,21	2,21
70015	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001864/2021	1,23	1,23
70016	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001864/2021ro 001864/2021	1,23	1,23
70017	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001865/2021	62,72	62,72
70018	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001865/2021ro 001865/2021	62,72	62,72
70019	01/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 001866/2021	2,45	2,45
70020	01/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 001866/2021ro 001866/2021	2,45	2,45

Total Data: 193.126,66 193.126,66**Data:** 05/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70021	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.546,61	4.546,61
70022	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.546,61	4.546,61
70023	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4.546,61	4.546,61



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
70024	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.894,41	1.894,41
70025	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.894,41	1.894,41
70026	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1.894,41	1.894,41
70027	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.136,65	1.136,65
70028	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.136,65	1.136,65
70029	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1.136,65	1.136,65
70030	05/04/2021	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.	7.577,67	7.577,67
70031	05/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	208,37	208,37
70032	05/04/2021	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 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	208,37	208,37
70033	05/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	208,37	208,37
70034	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	208,37	208,37
70035	05/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,82	86,82
70036	05/04/2021	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 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,82	86,82
70037	05/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,82	86,82
70038	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica.	86,82	86,82
70039	05/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,09	52,09
70040	05/04/2021	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 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,09	52,09
70041	05/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,09	52,09
70042	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3111801110000000000-IPTU em 05/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%).	52,09	52,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70043	05/04/2021	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.	347,28	347,28
70044	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 05/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	616,17	616,17
70045	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 05/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	616,17	616,17
70046	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 05/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	616,17	616,17
70047	05/04/2021	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.	616,17	616,17
70048	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2.111,56	2.111,56
70049	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2.111,56	2.111,56
70050	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2.111,56	2.111,56
70051	05/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2.111,56	2.111,56
70052	05/04/2021	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 05/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,16	90,16
70053	05/04/2021	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 05/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,16	90,16
70054	05/04/2021	6.2.1.3.4	6.2.1.1	Pelo desconto concedido na arrecadação da receita tributária 3112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,16	90,16
70055	05/04/2021	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 05/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos.	90,16	90,16
70056	05/04/2021	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.	90,16	90,16
70057	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	18,24	18,24
70058	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	18,24	18,24
70059	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	18,24	18,24
70060	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,60	7,60
70061	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,60	7,60
70062	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	7,60	7,60



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
70063	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,56	4,56
70064	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,56	4,56
70065	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	4,56	4,56
70066	05/04/2021	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.	30,40	30,40
70067	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,60	1,60
70068	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,60	1,60
70069	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,60	1,60
70070	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,66	0,66
70071	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,66	0,66
70072	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,66	0,66
70073	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
70074	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
70075	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,39	0,39
70076	05/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,65	2,65
70077	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,21	2,21
70078	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,21	2,21
70079	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	2,21	2,21
70080	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,92	0,92
70081	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,92	0,92



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
70082	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,92	0,92
70083	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,55	0,55
70084	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,55	0,55
70085	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 05/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,55	0,55
70086	05/04/2021	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.	3,68	3,68
70087	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	110,73	110,73
70088	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	110,73	110,73
70089	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	110,73	110,73
70090	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	46,14	46,14
70091	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	46,14	46,14
70092	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	46,14	46,14
70093	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	27,68	27,68
70094	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	27,68	27,68
70095	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	27,68	27,68
70096	05/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	184,55	184,55
70097	05/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,91	36,91
70098	05/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,91	36,91
70099	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,91	36,91
70100	05/04/2021	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.	36,91	36,91
70101	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/04/2021 - lcto 000011 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,29	1.097,29
70102	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/04/2021 - lcto 000011 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,29	1.097,29



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
70103	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/04/2021 - lcto 000011 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.097,29	1.097,29
70104	05/04/2021	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
70105	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
70106	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
70107	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
70108	05/04/2021	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
70109	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
70110	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
70111	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
70112	05/04/2021	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
70113	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000014 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
70114	05/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000014 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
70115	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/04/2021 - lcto 000014 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
70116	05/04/2021	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
70117	05/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001892/2021-2.	30,00	30,00
70118	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001892/2021-2.	30,00	30,00
70119	05/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001892/2021-2.	30,00	30,00
70120	05/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001893/2021-2.	20,15	20,15
70121	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001893/2021-2.	20,15	20,15
70122	05/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001893/2021-2.	20,15	20,15
70123	05/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001894/2021-2.	444,40	444,40
70124	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001894/2021-2.	444,40	444,40
70125	05/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001894/2021-2.	444,40	444,40
70126	05/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001894/2021-2.	444,40	444,40
70127	05/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001895/2021-2.	379,80	379,80
70128	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001895/2021-2.	379,80	379,80
70129	05/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001895/2021-2.	379,80	379,80
70130	05/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001895/2021-2.	379,80	379,80
70131	05/04/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001847/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
70132	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001847/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
70133	05/04/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2021-2-000001	67,70	67,70



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
70134	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001851/2021-2-000001	67,70	67,70
70135	05/04/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
70136	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001853/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
70137	05/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001894/2021-2-000001	444,40	444,40
70138	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001894/2021-2-000001	444,40	444,40
70139	05/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001847/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
70140	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001847/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
70141	05/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001850/2021-2-001	845,00	845,00
70142	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001850/2021-2-001	845,00	845,00
70143	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001850/2021-2-001	845,00	845,00
70144	05/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001851/2021-2-001	67,70	67,70
70145	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001851/2021-2-001	67,70	67,70
70146	05/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001853/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
70147	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001853/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
70148	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001867/2021-2-001	3.762,76	3.762,76
70149	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001867/2021-2-001	3.762,76	3.762,76
70150	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001867/2021-2-001	3.762,76	3.762,76
70151	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001868/2021-2-001	101,70	101,70
70152	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001868/2021-2-001	101,70	101,70
70153	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001868/2021-2-001	101,70	101,70
70154	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001869/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
70155	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001869/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
70156	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001869/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
70157	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001870/2021-2-001	406,78	406,78
70158	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001870/2021-2-001	406,78	406,78
70159	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001870/2021-2-001	406,78	406,78
70160	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2021-2-001	305,09	305,09
70161	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001871/2021-2-001	305,09	305,09
70162	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001871/2021-2-001	305,09	305,09
70163	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2021-2-001	915,26	915,26
70164	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001872/2021-2-001	915,26	915,26
70165	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001872/2021-2-001	915,26	915,26
70166	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2021-2-001	610,18	610,18
70167	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001873/2021-2-001	610,18	610,18
70168	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001873/2021-2-001	610,18	610,18
70169	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2021-2-001	305,09	305,09
70170	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001874/2021-2-001	305,09	305,09
70171	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001874/2021-2-001	305,09	305,09
70172	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2021-2-001	406,78	406,78
70173	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001875/2021-2-001	406,78	406,78
70174	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001875/2021-2-001	406,78	406,78
70175	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2021-2-001	203,39	203,39
70176	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001876/2021-2-001	203,39	203,39
70177	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001876/2021-2-001	203,39	203,39
70178	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2021-2-001	101,70	101,70
70179	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001877/2021-2-001	101,70	101,70
70180	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001877/2021-2-001	101,70	101,70
70181	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2021-2-001	610,18	610,18
70182	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001878/2021-2-001	610,18	610,18
70183	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001878/2021-2-001	610,18	610,18
70184	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2021-2-001	711,87	711,87
70185	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001879/2021-2-001	711,87	711,87
70186	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001879/2021-2-001	711,87	711,87
70187	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2021-2-001	101,70	101,70
70188	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001880/2021-2-001	101,70	101,70
70189	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001880/2021-2-001	101,70	101,70
70190	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2021-2-001	305,09	305,09
70191	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001881/2021-2-001	305,09	305,09
70192	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001881/2021-2-001	305,09	305,09
70193	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2021-2-001	813,57	813,57
70194	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001882/2021-2-001	813,57	813,57
70195	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001882/2021-2-001	813,57	813,57



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
70196	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2021-2-001	101,70	101,70
70197	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001883/2021-2-001	101,70	101,70
70198	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001883/2021-2-001	101,70	101,70
70199	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2021-2-001	203,39	203,39
70200	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001884/2021-2-001	203,39	203,39
70201	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001884/2021-2-001	203,39	203,39
70202	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2021-2-001	101,70	101,70
70203	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001885/2021-2-001	101,70	101,70
70204	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001885/2021-2-001	101,70	101,70
70205	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2021-2-001	101,70	101,70
70206	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001886/2021-2-001	101,70	101,70
70207	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001886/2021-2-001	101,70	101,70
70208	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2021-2-001	203,39	203,39
70209	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001887/2021-2-001	203,39	203,39
70210	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001887/2021-2-001	203,39	203,39
70211	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2021-2-001	203,39	203,39
70212	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001888/2021-2-001	203,39	203,39
70213	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001888/2021-2-001	203,39	203,39
70214	05/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2021-2-001	101,70	101,70
70215	05/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001889/2021-2-001	101,70	101,70
70216	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001889/2021-2-001	101,70	101,70
70217	05/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001894/2021-2-001	444,40	444,40
70218	05/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001894/2021-2-001	444,40	444,40
70219	05/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001478/2021-2-001	80,00	80,00
70220	05/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001478/2021-2-001	80,00	80,00
70221	05/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001478/2021-2-001	80,00	80,00
70222	05/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001479/2021-2-001	569,00	569,00
70223	05/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001479/2021-2-001	569,00	569,00
70224	05/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001479/2021-2-001	569,00	569,00
70225	05/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001480/2021-2-001	226,52	226,52
70226	05/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001480/2021-2-001	226,52	226,52
70227	05/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001480/2021-2-001	226,52	226,52
70228	05/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001481/2021-2-001	458,49	458,49
70229	05/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001481/2021-2-001	458,49	458,49
70230	05/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001481/2021-2-001	458,49	458,49
70231	05/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001846/2021-2-001	5.170,47	5.170,47
70232	05/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001846/2021-2-001	5.170,47	5.170,47
70233	05/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001846/2021-2-001	5.170,47	5.170,47
70234	05/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001894/2021-2-001	444,40	444,40
70235	05/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001894/2021-2-001	444,40	444,40
70236	05/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001894/2021-2-001	444,40	444,40
70237	05/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.504,48	6.504,48
70238	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0001.	6.504,48	6.504,48
70239	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0001.	6.504,48	6.504,48
70240	05/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 747 e 748.	163,82	163,82
70241	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0002.	163,82	163,82
70242	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0002.	163,82	163,82
70243	05/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 749 e 750.	763,41	763,41
70244	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0003.	763,41	763,41
70245	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0003.	763,41	763,41
70246	05/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 209 e 454.	139,44	139,44
70247	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0004.	139,44	139,44
70248	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0004.	139,44	139,44
70249	05/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 496 e 538.	723,41	723,41
70250	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0005.	723,41	723,41



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
70251	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0005.	723,41	723,41
70252	05/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	3.522,75	3.522,75
70253	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0006.	3.522,75	3.522,75
70254	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0006.	3.522,75	3.522,75
70255	05/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 544 e 545.	852,33	852,33
70256	05/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0007.	852,33	852,33
70257	05/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/04/2021 - Lcto 0007.	852,33	852,33
70258	05/04/2021	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.	347,28	347,28
70259	05/04/2021	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.	90,16	90,16
70260	05/04/2021	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
Total Data:					177.754,63	177.754,63
Data: 06/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70261	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	848,09	848,09
70262	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	848,09	848,09
70263	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	848,09	848,09
70264	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	353,36	353,36
70265	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	353,36	353,36
70266	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	353,36	353,36
70267	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	212,02	212,02
70268	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	212,02	212,02
70269	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	212,02	212,02
70270	06/04/2021	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.	1.413,47	1.413,47
70271	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,75	8,75
70272	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,75	8,75
70273	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,75	8,75



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
70274	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,64	3,64
70275	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,64	3,64
70276	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	3,64	3,64
70277	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,18	2,18
70278	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,18	2,18
70279	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,18	2,18
70280	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	14,57	14,57
70281	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,46	17,46
70282	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,46	17,46
70283	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,46	17,46
70284	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	7,27	7,27
70285	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	7,27	7,27
70286	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	7,27	7,27
70287	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,36	4,36
70288	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,36	4,36
70289	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,36	4,36
70290	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	29,09	29,09
70291	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,82	6,82
70292	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,82	6,82



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
70293	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,82	6,82
70294	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,84	2,84
70295	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,84	2,84
70296	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,84	2,84
70297	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,70	1,70
70298	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,70	1,70
70299	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,70	1,70
70300	06/04/2021	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.	11,36	11,36
70301	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
70302	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
70303	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
70304	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
70305	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
70306	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,39	0,39
70307	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
70308	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
70309	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
70310	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,59	1,59
70311	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70312	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,15	0,15
70313	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,15	0,15
70314	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,05	0,05
70315	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,05	0,05
70316	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,05	0,05
70317	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
70318	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
70319	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,03	0,03
70320	06/04/2021	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.	0,23	0,23
70321	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	86,26	86,26
70322	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	86,26	86,26
70323	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	86,26	86,26
70324	06/04/2021	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.	86,26	86,26
70325	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,89	0,89
70326	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,89	0,89
70327	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	0,89	0,89
70328	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	0,89	0,89
70329	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,78	1,78
70330	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,78	1,78
70331	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 06/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,78	1,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70332	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,78	1,78
70333	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	355,40	355,40
70334	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	355,40	355,40
70335	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	355,40	355,40
70336	06/04/2021	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.	355,40	355,40
70337	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
70338	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
70339	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
70340	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,30	3,30
70341	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,64	6,64
70342	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,64	6,64
70343	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,64	6,64
70344	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	6,64	6,64
70345	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,20	7,20
70346	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,20	7,20
70347	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,20	7,20
70348	06/04/2021	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.	7,20	7,20
70349	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,01	1,01
70350	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,01	1,01
70351	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70352	06/04/2021	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.	1,01	1,01
70353	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,14	0,14
70354	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,14	0,14
70355	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,14	0,14
70356	06/04/2021	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.	0,14	0,14
70357	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	394,05	394,05
70358	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	394,05	394,05
70359	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	394,05	394,05
70360	06/04/2021	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.	394,05	394,05
70361	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 06/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,19	344,19
70362	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 06/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,19	344,19
70363	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 06/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,19	344,19
70364	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,19	344,19
70365	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	9.306,62	9.306,62
70366	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	9.306,62	9.306,62
70367	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	9.306,62	9.306,62
70368	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.877,76	3.877,76
70369	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.877,76	3.877,76
70370	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	3.877,76	3.877,76
70371	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.326,66	2.326,66
70372	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.326,66	2.326,66
70373	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 06/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	2.326,66	2.326,66



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
70374	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	15.511,04	15.511,04
70375	06/04/2021	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.	3.102,20	3.102,20
70376	06/04/2021	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.	3.102,20	3.102,20
70377	06/04/2021	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.	3.102,20	3.102,20
70378	06/04/2021	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.	3.102,20	3.102,20
70379	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	490,47	490,47
70380	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	490,47	490,47
70381	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	490,47	490,47
70382	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	204,37	204,37
70383	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	204,37	204,37
70384	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	204,37	204,37
70385	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,62	122,62
70386	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,62	122,62
70387	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,62	122,62
70388	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	817,46	817,46
70389	06/04/2021	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.	163,49	163,49
70390	06/04/2021	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.	163,49	163,49
70391	06/04/2021	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.	163,49	163,49
70392	06/04/2021	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.	163,49	163,49
70393	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	927,42	927,42
70394	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	927,42	927,42
70395	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 06/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	927,42	927,42
70396	06/04/2021	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.	927,42	927,42



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
70397	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 06/04/2021 - lcto 000023 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	3.830,88	3.830,88
70398	06/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 06/04/2021 - lcto 000023 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	3.830,88	3.830,88
70399	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 06/04/2021 - lcto 000023 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	3.830,88	3.830,88
70400	06/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	3.830,88	3.830,88
70401	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001896/2021-2.	1.118,00	1.118,00
70402	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001896/2021-2.	1.118,00	1.118,00
70403	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001896/2021-2.	1.118,00	1.118,00
70404	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001896/2021-2.	1.118,00	1.118,00
70405	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001897/2021-2.	6.706,95	6.706,95
70406	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001897/2021-2.	6.706,95	6.706,95
70407	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001897/2021-2.	6.706,95	6.706,95
70408	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001897/2021-2.	6.706,95	6.706,95
70409	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001898/2021-2.	337,06	337,06
70410	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001898/2021-2.	337,06	337,06
70411	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001898/2021-2.	337,06	337,06
70412	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001898/2021-2.	337,06	337,06
70413	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001899/2021-2.	148,95	148,95
70414	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001899/2021-2.	148,95	148,95
70415	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001899/2021-2.	148,95	148,95
70416	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001899/2021-2.	148,95	148,95
70417	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001900/2021-2.	238,75	238,75
70418	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001900/2021-2.	238,75	238,75
70419	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001900/2021-2.	238,75	238,75
70420	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001900/2021-2.	238,75	238,75
70421	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001901/2021-2.	1.662,09	1.662,09
70422	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001901/2021-2.	1.662,09	1.662,09
70423	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001901/2021-2.	1.662,09	1.662,09
70424	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001901/2021-2.	1.662,09	1.662,09
70425	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001902/2021-2.	1.152,17	1.152,17
70426	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001902/2021-2.	1.152,17	1.152,17
70427	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001902/2021-2.	1.152,17	1.152,17
70428	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001902/2021-2.	1.152,17	1.152,17
70429	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001903/2021-2.	130,56	130,56
70430	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001903/2021-2.	130,56	130,56
70431	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001903/2021-2.	130,56	130,56
70432	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001903/2021-2.	130,56	130,56
70433	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001904/2021-2.	638,57	638,57
70434	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001904/2021-2.	638,57	638,57
70435	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001904/2021-2.	638,57	638,57
70436	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001904/2021-2.	638,57	638,57
70437	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001905/2021-2.	199,45	199,45
70438	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001905/2021-2.	199,45	199,45
70439	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001905/2021-2.	199,45	199,45
70440	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001905/2021-2.	199,45	199,45
70441	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001906/2021-2.	173,90	173,90
70442	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001906/2021-2.	173,90	173,90
70443	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001906/2021-2.	173,90	173,90
70444	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001906/2021-2.	173,90	173,90
70445	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001907/2021-2.	262,30	262,30



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
70446	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001907/2021-2.	262,30	262,30
70447	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001907/2021-2.	262,30	262,30
70448	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001907/2021-2.	262,30	262,30
70449	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001908/2021-2.	426,22	426,22
70450	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001908/2021-2.	426,22	426,22
70451	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001908/2021-2.	426,22	426,22
70452	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001908/2021-2.	426,22	426,22
70453	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001909/2021-2.	228,32	228,32
70454	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001909/2021-2.	228,32	228,32
70455	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001909/2021-2.	228,32	228,32
70456	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001909/2021-2.	228,32	228,32
70457	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001910/2021-2.	2.910,70	2.910,70
70458	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001910/2021-2.	2.910,70	2.910,70
70459	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001910/2021-2.	2.910,70	2.910,70
70460	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001910/2021-2.	2.910,70	2.910,70
70461	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001911/2021-2.	798,14	798,14
70462	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001911/2021-2.	798,14	798,14
70463	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001911/2021-2.	798,14	798,14
70464	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001911/2021-2.	798,14	798,14
70465	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001912/2021-2.	2.139,38	2.139,38
70466	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001912/2021-2.	2.139,38	2.139,38
70467	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001912/2021-2.	2.139,38	2.139,38
70468	06/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001912/2021-2.	2.139,38	2.139,38
70469	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001913/2021-2.	1.039,00	1.039,00
70470	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001913/2021-2.	1.039,00	1.039,00
70471	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001913/2021-2.	1.039,00	1.039,00
70472	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001914/2021-2.	10,00	10,00
70473	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001914/2021-2.	10,00	10,00
70474	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001914/2021-2.	10,00	10,00
70475	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001915/2021-2.	1.076,30	1.076,30
70476	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001915/2021-2.	1.076,30	1.076,30
70477	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001915/2021-2.	1.076,30	1.076,30
70478	06/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001915/2021-2.	1.076,30	1.076,30
70479	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001916/2021-2.	30,00	30,00
70480	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001916/2021-2.	30,00	30,00
70481	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001916/2021-2.	30,00	30,00
70482	06/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001917/2021-2.	359,50	359,50
70483	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001917/2021-2.	359,50	359,50
70484	06/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001917/2021-2.	359,50	359,50
70485	06/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001917/2021-2.	359,50	359,50
70486	06/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000002	8.100,82	8.100,82
70487	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000002	8.100,82	8.100,82
70488	06/04/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2021-2-000001	4.618,56	4.618,56
70489	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001338/2021-2-000001	4.618,56	4.618,56
70490	06/04/2021	1.2.3.1.1.04.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001339/2021-2-000001	497,23	497,23
70491	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001339/2021-2-000001	497,23	497,23
70492	06/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001780/2021-2-000001	70,62	70,62
70493	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001780/2021-2-000001	70,62	70,62
70494	06/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001781/2021-2-000001	1.094,31	1.094,31
70495	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001781/2021-2-000001	1.094,31	1.094,31
70496	06/04/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2021-2-000001	34,80	34,80



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
70497	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001783/2021-2-000001	34,80	34,80
70498	06/04/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2021-2-000001	129,02	129,02
70499	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001784/2021-2-000001	129,02	129,02
70500	06/04/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2021-2-000001	276,94	276,94
70501	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001787/2021-2-000001	276,94	276,94
70502	06/04/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2021-2-000001	591,00	591,00
70503	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001852/2021-2-000001	591,00	591,00
70504	06/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001897/2021-2-000001	6.706,95	6.706,95
70505	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001897/2021-2-000001	6.706,95	6.706,95
70506	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001898/2021-2-000001	337,06	337,06
70507	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001898/2021-2-000001	337,06	337,06
70508	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001899/2021-2-000001	148,95	148,95
70509	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001899/2021-2-000001	148,95	148,95
70510	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001900/2021-2-000001	238,75	238,75
70511	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001900/2021-2-000001	238,75	238,75
70512	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001901/2021-2-000001	1.662,09	1.662,09
70513	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001901/2021-2-000001	1.662,09	1.662,09
70514	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001902/2021-2-000001	1.152,17	1.152,17
70515	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001902/2021-2-000001	1.152,17	1.152,17
70516	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001903/2021-2-000001	130,56	130,56
70517	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001903/2021-2-000001	130,56	130,56
70518	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001904/2021-2-000001	638,57	638,57
70519	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001904/2021-2-000001	638,57	638,57
70520	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001905/2021-2-000001	199,45	199,45
70521	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001905/2021-2-000001	199,45	199,45
70522	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001906/2021-2-000001	173,90	173,90
70523	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001906/2021-2-000001	173,90	173,90
70524	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001907/2021-2-000001	262,30	262,30
70525	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001907/2021-2-000001	262,30	262,30
70526	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001908/2021-2-000001	426,22	426,22
70527	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001908/2021-2-000001	426,22	426,22
70528	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001909/2021-2-000001	228,32	228,32
70529	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001909/2021-2-000001	228,32	228,32
70530	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001910/2021-2-000001	2.910,70	2.910,70
70531	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001910/2021-2-000001	2.910,70	2.910,70
70532	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001911/2021-2-000001	798,14	798,14
70533	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001911/2021-2-000001	798,14	798,14



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
70534	06/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001912/2021-2-000001	2.139,38	2.139,38
70535	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001912/2021-2-000001	2.139,38	2.139,38
70536	06/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001913/2021-2-000001	1.039,00	1.039,00
70537	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001913/2021-2-000001	1.039,00	1.039,00
70538	06/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001914/2021-2-000001	10,00	10,00
70539	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001914/2021-2-000001	10,00	10,00
70540	06/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001915/2021-2-000001	1.076,30	1.076,30
70541	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001915/2021-2-000001	1.076,30	1.076,30
70542	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-002	8.100,82	8.100,82
70543	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-002	8.100,82	8.100,82
70544	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001338/2021-2-001	4.618,56	4.618,56
70545	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001338/2021-2-001	4.618,56	4.618,56
70546	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001339/2021-2-001	497,23	497,23
70547	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001339/2021-2-001	497,23	497,23
70548	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001780/2021-2-001	70,62	70,62
70549	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001780/2021-2-001	70,62	70,62
70550	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001781/2021-2-001	1.094,31	1.094,31
70551	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001781/2021-2-001	1.094,31	1.094,31
70552	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001783/2021-2-001	34,80	34,80
70553	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001783/2021-2-001	34,80	34,80
70554	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001784/2021-2-001	129,02	129,02
70555	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001784/2021-2-001	129,02	129,02
70556	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001787/2021-2-001	276,94	276,94
70557	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001787/2021-2-001	276,94	276,94
70558	06/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001848/2021-2-001	30,00	30,00
70559	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001848/2021-2-001	30,00	30,00
70560	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001848/2021-2-001	30,00	30,00
70561	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001852/2021-2-001	591,00	591,00
70562	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001852/2021-2-001	591,00	591,00
70563	06/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2021-2-001	30,00	30,00
70564	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001890/2021-2-001	30,00	30,00
70565	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001890/2021-2-001	30,00	30,00
70566	06/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2021-2-001	30,00	30,00
70567	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001891/2021-2-001	30,00	30,00
70568	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001891/2021-2-001	30,00	30,00
70569	06/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2021-2-001	30,00	30,00
70570	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001892/2021-2-001	30,00	30,00
70571	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001892/2021-2-001	30,00	30,00
70572	06/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2021-2-001	20,15	20,15
70573	06/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001893/2021-2-001	20,15	20,15
70574	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001893/2021-2-001	20,15	20,15
70575	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001897/2021-2-001	6.706,95	6.706,95
70576	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001897/2021-2-001	6.706,95	6.706,95
70577	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001898/2021-2-001	337,06	337,06
70578	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001898/2021-2-001	337,06	337,06
70579	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001899/2021-2-001	148,95	148,95
70580	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001899/2021-2-001	148,95	148,95
70581	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001900/2021-2-001	238,75	238,75
70582	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001900/2021-2-001	238,75	238,75
70583	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001901/2021-2-001	1.662,09	1.662,09
70584	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001901/2021-2-001	1.662,09	1.662,09
70585	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001902/2021-2-001	1.152,17	1.152,17
70586	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001902/2021-2-001	1.152,17	1.152,17
70587	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001903/2021-2-001	130,56	130,56
70588	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001903/2021-2-001	130,56	130,56
70589	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001904/2021-2-001	638,57	638,57
70590	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001904/2021-2-001	638,57	638,57
70591	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001905/2021-2-001	199,45	199,45
70592	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001905/2021-2-001	199,45	199,45
70593	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001906/2021-2-001	173,90	173,90



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
70594	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001906/2021-2-001	173,90	173,90
70595	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001907/2021-2-001	262,30	262,30
70596	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001907/2021-2-001	262,30	262,30
70597	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001908/2021-2-001	426,22	426,22
70598	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001908/2021-2-001	426,22	426,22
70599	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001909/2021-2-001	228,32	228,32
70600	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001909/2021-2-001	228,32	228,32
70601	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001910/2021-2-001	2.910,70	2.910,70
70602	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001910/2021-2-001	2.910,70	2.910,70
70603	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001911/2021-2-001	798,14	798,14
70604	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001911/2021-2-001	798,14	798,14
70605	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001912/2021-2-001	2.139,38	2.139,38
70606	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001912/2021-2-001	2.139,38	2.139,38
70607	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001913/2021-2-001	1.039,00	1.039,00
70608	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001913/2021-2-001	1.039,00	1.039,00
70609	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001914/2021-2-001	10,00	10,00
70610	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001914/2021-2-001	10,00	10,00
70611	06/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001915/2021-2-001	1.076,30	1.076,30
70612	06/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001915/2021-2-001	1.076,30	1.076,30
70613	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001838/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
70614	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001838/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
70615	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001838/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
70616	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001839/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
70617	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001839/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
70618	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001839/2021-2-001	2.971,05	2.971,05
70619	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001897/2021-2-001	6.706,95	6.706,95
70620	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001897/2021-2-001	6.706,95	6.706,95
70621	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001897/2021-2-001	6.706,95	6.706,95
70622	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001898/2021-2-001	337,06	337,06
70623	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001898/2021-2-001	337,06	337,06
70624	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001898/2021-2-001	337,06	337,06
70625	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001899/2021-2-001	148,95	148,95
70626	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001899/2021-2-001	148,95	148,95
70627	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001899/2021-2-001	148,95	148,95
70628	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001900/2021-2-001	238,75	238,75
70629	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001900/2021-2-001	238,75	238,75
70630	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001900/2021-2-001	238,75	238,75
70631	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001901/2021-2-001	1.662,09	1.662,09
70632	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001901/2021-2-001	1.662,09	1.662,09
70633	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001901/2021-2-001	1.662,09	1.662,09
70634	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001902/2021-2-001	1.152,17	1.152,17
70635	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001902/2021-2-001	1.152,17	1.152,17
70636	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001902/2021-2-001	1.152,17	1.152,17
70637	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001903/2021-2-001	130,56	130,56
70638	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001903/2021-2-001	130,56	130,56
70639	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001903/2021-2-001	130,56	130,56
70640	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001904/2021-2-001	638,57	638,57
70641	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001904/2021-2-001	638,57	638,57
70642	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001904/2021-2-001	638,57	638,57
70643	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001905/2021-2-001	199,45	199,45
70644	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001905/2021-2-001	199,45	199,45
70645	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001905/2021-2-001	199,45	199,45
70646	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001906/2021-2-001	173,90	173,90
70647	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001906/2021-2-001	173,90	173,90
70648	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001906/2021-2-001	173,90	173,90
70649	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001907/2021-2-001	262,30	262,30
70650	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001907/2021-2-001	262,30	262,30
70651	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001907/2021-2-001	262,30	262,30
70652	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001908/2021-2-001	426,22	426,22
70653	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001908/2021-2-001	426,22	426,22
70654	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001908/2021-2-001	426,22	426,22
70655	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001909/2021-2-001	228,32	228,32
70656	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001909/2021-2-001	228,32	228,32
70657	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001909/2021-2-001	228,32	228,32
70658	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001910/2021-2-001	2.910,70	2.910,70
70659	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001910/2021-2-001	2.910,70	2.910,70



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
70660	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001910/2021-2-001	2.910,70	2.910,70
70661	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001911/2021-2-001	798,14	798,14
70662	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001911/2021-2-001	798,14	798,14
70663	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001911/2021-2-001	798,14	798,14
70664	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001912/2021-2-001	2.139,38	2.139,38
70665	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001912/2021-2-001	2.139,38	2.139,38
70666	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001912/2021-2-001	2.139,38	2.139,38
70667	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001913/2021-2-001	1.039,00	1.039,00
70668	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001913/2021-2-001	1.039,00	1.039,00
70669	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001913/2021-2-001	1.039,00	1.039,00
70670	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001914/2021-2-001	10,00	10,00
70671	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001914/2021-2-001	10,00	10,00
70672	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001914/2021-2-001	10,00	10,00
70673	06/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001915/2021-2-001	1.076,30	1.076,30
70674	06/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001915/2021-2-001	1.076,30	1.076,30
70675	06/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001915/2021-2-001	1.076,30	1.076,30
70676	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	9.306,64	9.306,64
70677	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0001.	9.306,64	9.306,64
70678	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0001.	9.306,64	9.306,64
70679	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	3.064,16	3.064,16
70680	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0002.	3.064,16	3.064,16
70681	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0002.	3.064,16	3.064,16
70682	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	97,30	97,30
70683	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0003.	97,30	97,30
70684	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0003.	97,30	97,30
70685	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 209.	775,55	775,55
70686	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0004.	775,55	775,55
70687	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0004.	775,55	775,55
70688	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 751 e 201.	15.000,00	15.000,00
70689	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0005.	15.000,00	15.000,00
70690	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0005.	15.000,00	15.000,00
70691	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 544.	2.326,65	2.326,65
70692	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0006.	2.326,65	2.326,65
70693	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0006.	2.326,65	2.326,65
70694	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.583,39	3.583,39
70695	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0007.	3.583,39	3.583,39
70696	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0007.	3.583,39	3.583,39
70697	06/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	18.635,95	18.635,95
70698	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0008.	18.635,95	18.635,95
70699	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0008.	18.635,95	18.635,95
70700	06/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	775,55	775,55
70701	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0009.	775,55	775,55
70702	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0009.	775,55	775,55
70703	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 600 e 551.	6.706,95	6.706,95



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
70704	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0010.	6.706,95	6.706,95
70705	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0010.	6.706,95	6.706,95
70706	06/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	927,42	927,42
70707	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0011.	927,42	927,42
70708	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0011.	927,42	927,42
70709	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 663 e 662.	173,90	173,90
70710	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0012.	173,90	173,90
70711	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0012.	173,90	173,90
70712	06/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.521,57	3.521,57
70713	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0013.	3.521,57	3.521,57
70714	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0013.	3.521,57	3.521,57
70715	06/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 741 e 742.	3.830,88	3.830,88
70716	06/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0014.	3.830,88	3.830,88
70717	06/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/04/2021 - Lcto 0014.	3.830,88	3.830,88
70718	06/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	14,57	14,57
70719	06/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	29,09	29,09
70720	06/04/2021	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.	20,01	20,01
70721	06/04/2021	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32. Imposto - ISS.	0,40	0,40
70722	06/04/2021	4.1.1.3.1.97.01.99	1.1.2.1.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32. Imposto - ISS.	0,40	0,40
70723	06/04/2021	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
70724	06/04/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001682 - 00073/2021 - PRESTACAO DE SERVICIO DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDO NA TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS PROVENIENTE DA	16.800,00	16.800,00
Total Data:					639.061,00	639.061,00

Data: 07/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70725	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	607,05	607,05
70726	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	607,05	607,05
70727	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	607,05	607,05
70728	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	252,94	252,94
70729	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	252,94	252,94
70730	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	252,94	252,94
70731	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	151,76	151,76



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
70732	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	151,76	151,76
70733	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	151,76	151,76
70734	07/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.011,75	1.011,75
70735	07/04/2021	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.	202,35	202,35
70736	07/04/2021	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.	202,35	202,35
70737	07/04/2021	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.	202,35	202,35
70738	07/04/2021	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.	202,35	202,35
70739	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.838,77	4.838,77
70740	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.838,77	4.838,77
70741	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 07/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.838,77	4.838,77
70742	07/04/2021	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 Manutenção e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.838,77	4.838,77
70743	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
70744	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
70745	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 07/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
70746	07/04/2021	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
70747	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	193,49	193,49
70748	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	193,49	193,49
70749	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	193,49	193,49
70750	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,62	80,62
70751	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,62	80,62
70752	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,62	80,62



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
70753	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,37	48,37
70754	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,37	48,37
70755	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,37	48,37
70756	07/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	322,48	322,48
70757	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
70758	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
70759	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,95	1,95
70760	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
70761	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
70762	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
70763	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
70764	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
70765	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
70766	07/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,23	3,23
70767	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,88	3,88
70768	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,88	3,88
70769	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,88	3,88
70770	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,61	1,61
70771	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,61	1,61



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
70772	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,61	1,61
70773	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
70774	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
70775	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 07/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
70776	07/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,45	6,45
70777	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	98,20	98,20
70778	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	98,20	98,20
70779	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	98,20	98,20
70780	07/04/2021	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.	98,20	98,20
70781	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,92	0,92
70782	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,92	0,92
70783	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,92	0,92
70784	07/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,92	0,92
70785	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,83	1,83
70786	07/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,83	1,83
70787	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 07/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,83	1,83
70788	07/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,83	1,83
70789	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001918/2021-2.	98,50	98,50
70790	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001918/2021-2.	98,50	98,50
70791	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001918/2021-2.	98,50	98,50
70792	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001918/2021-2.	98,50	98,50
70793	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001919/2021-2.	63,80	63,80
70794	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001919/2021-2.	63,80	63,80
70795	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001919/2021-2.	63,80	63,80
70796	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001919/2021-2.	63,80	63,80
70797	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001920/2021-2.	83,15	83,15
70798	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001920/2021-2.	83,15	83,15



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
70799	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001920/2021-2.	83,15	83,15
70800	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001920/2021-2.	83,15	83,15
70801	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001921/2021-2.	147,80	147,80
70802	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001921/2021-2.	147,80	147,80
70803	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001921/2021-2.	147,80	147,80
70804	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001921/2021-2.	147,80	147,80
70805	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001922/2021-2.	50,58	50,58
70806	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001922/2021-2.	50,58	50,58
70807	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001922/2021-2.	50,58	50,58
70808	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001922/2021-2.	50,58	50,58
70809	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001923/2021-2.	58,60	58,60
70810	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001923/2021-2.	58,60	58,60
70811	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001923/2021-2.	58,60	58,60
70812	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001923/2021-2.	58,60	58,60
70813	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001924/2021-2.	30,21	30,21
70814	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001924/2021-2.	30,21	30,21
70815	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001924/2021-2.	30,21	30,21
70816	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001925/2021-2.	764,70	764,70
70817	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001925/2021-2.	764,70	764,70
70818	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001925/2021-2.	764,70	764,70
70819	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001925/2021-2.	764,70	764,70
70820	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001926/2021-2.	379,80	379,80
70821	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001926/2021-2.	379,80	379,80
70822	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001926/2021-2.	379,80	379,80
70823	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001926/2021-2.	379,80	379,80
70824	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001927/2021-2.	4.800,00	4.800,00
70825	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001927/2021-2.	4.800,00	4.800,00
70826	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001927/2021-2.	4.800,00	4.800,00
70827	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001927/2021-2.	4.800,00	4.800,00
70828	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001928/2021-2.	1.272,00	1.272,00
70829	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001928/2021-2.	1.272,00	1.272,00
70830	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001928/2021-2.	1.272,00	1.272,00
70831	07/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001928/2021-2.	1.272,00	1.272,00
70832	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001929/2021-2.	500,00	500,00
70833	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001929/2021-2.	500,00	500,00
70834	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001929/2021-2.	500,00	500,00
70835	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001929/2021-2.	500,00	500,00
70836	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001930/2021-2.	248,00	248,00
70837	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001930/2021-2.	248,00	248,00
70838	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001930/2021-2.	248,00	248,00
70839	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001930/2021-2.	248,00	248,00
70840	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001931/2021-2.	248,00	248,00
70841	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001931/2021-2.	248,00	248,00
70842	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001931/2021-2.	248,00	248,00
70843	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001931/2021-2.	248,00	248,00
70844	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001932/2021-2.	250,00	250,00
70845	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001932/2021-2.	250,00	250,00
70846	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001932/2021-2.	250,00	250,00
70847	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001932/2021-2.	250,00	250,00
70848	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001933/2021-2.	900,00	900,00
70849	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001933/2021-2.	900,00	900,00
70850	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001933/2021-2.	900,00	900,00
70851	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001933/2021-2.	900,00	900,00
70852	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001934/2021-2.	2.570,00	2.570,00
70853	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001934/2021-2.	2.570,00	2.570,00
70854	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001934/2021-2.	2.570,00	2.570,00



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
70855	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001934/2021-2.	2.570,00	2.570,00
70856	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001935/2021-2.	5.700,00	5.700,00
70857	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001935/2021-2.	5.700,00	5.700,00
70858	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001935/2021-2.	5.700,00	5.700,00
70859	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001935/2021-2.	5.700,00	5.700,00
70860	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001936/2021-2.	1.488,00	1.488,00
70861	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001936/2021-2.	1.488,00	1.488,00
70862	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001936/2021-2.	1.488,00	1.488,00
70863	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001936/2021-2.	1.488,00	1.488,00
70864	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001937/2021-2.	1.470,00	1.470,00
70865	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001937/2021-2.	1.470,00	1.470,00
70866	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001937/2021-2.	1.470,00	1.470,00
70867	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001937/2021-2.	1.470,00	1.470,00
70868	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001938/2021-2.	1.698,00	1.698,00
70869	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001938/2021-2.	1.698,00	1.698,00
70870	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001938/2021-2.	1.698,00	1.698,00
70871	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001938/2021-2.	1.698,00	1.698,00
70872	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001939/2021-2.	248,00	248,00
70873	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001939/2021-2.	248,00	248,00
70874	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001939/2021-2.	248,00	248,00
70875	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001939/2021-2.	248,00	248,00
70876	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001940/2021-2.	248,00	248,00
70877	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001940/2021-2.	248,00	248,00
70878	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001940/2021-2.	248,00	248,00
70879	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001940/2021-2.	248,00	248,00
70880	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001941/2021-2.	27,90	27,90
70881	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001941/2021-2.	27,90	27,90
70882	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001941/2021-2.	27,90	27,90
70883	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001941/2021-2.	27,90	27,90
70884	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001942/2021-2.	1.550,00	1.550,00
70885	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001942/2021-2.	1.550,00	1.550,00
70886	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001942/2021-2.	1.550,00	1.550,00
70887	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001942/2021-2.	1.550,00	1.550,00
70888	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001943/2021-2.	750,00	750,00
70889	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001943/2021-2.	750,00	750,00
70890	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001943/2021-2.	750,00	750,00
70891	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001943/2021-2.	750,00	750,00
70892	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001944/2021-2.	750,00	750,00
70893	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001944/2021-2.	750,00	750,00
70894	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001944/2021-2.	750,00	750,00
70895	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001944/2021-2.	750,00	750,00
70896	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001945/2021-2.	750,00	750,00
70897	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001945/2021-2.	750,00	750,00
70898	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001945/2021-2.	750,00	750,00
70899	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001945/2021-2.	750,00	750,00
70900	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001946/2021-2.	750,00	750,00
70901	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001946/2021-2.	750,00	750,00
70902	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001946/2021-2.	750,00	750,00
70903	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001946/2021-2.	750,00	750,00
70904	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001947/2021-2.	750,00	750,00
70905	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001947/2021-2.	750,00	750,00
70906	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001947/2021-2.	750,00	750,00
70907	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001947/2021-2.	750,00	750,00
70908	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001948/2021-2.	750,00	750,00
70909	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001948/2021-2.	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70910	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001948/2021-2.	750,00	750,00
70911	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001948/2021-2.	750,00	750,00
70912	07/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001949/2021-2.	750,00	750,00
70913	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001949/2021-2.	750,00	750,00
70914	07/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001949/2021-2.	750,00	750,00
70915	07/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001949/2021-2.	750,00	750,00
70916	07/04/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001917/2021-2-000001	359,50	359,50
70917	07/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001917/2021-2-000001	359,50	359,50
70918	07/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001924/2021-2-000001	30,21	30,21
70919	07/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001924/2021-2-000001	30,21	30,21
70920	07/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2021-2-000001	27,90	27,90
70921	07/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001941/2021-2-000001	27,90	27,90
70922	07/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
70923	07/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001942/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
70924	07/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2021-2-001	30,00	30,00
70925	07/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001916/2021-2-001	30,00	30,00
70926	07/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001916/2021-2-001	30,00	30,00
70927	07/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001917/2021-2-001	359,50	359,50
70928	07/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001917/2021-2-001	359,50	359,50
70929	07/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001924/2021-2-001	30,21	30,21
70930	07/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001924/2021-2-001	30,21	30,21
70931	07/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001941/2021-2-001	27,90	27,90
70932	07/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001941/2021-2-001	27,90	27,90
70933	07/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001942/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
70934	07/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001942/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
70935	07/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001848/2021-2-001	30,00	30,00
70936	07/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001848/2021-2-001	30,00	30,00
70937	07/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001848/2021-2-001	30,00	30,00
70938	07/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001890/2021-2-001	30,00	30,00
70939	07/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001890/2021-2-001	30,00	30,00
70940	07/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001890/2021-2-001	30,00	30,00
70941	07/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001891/2021-2-001	30,00	30,00
70942	07/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001891/2021-2-001	30,00	30,00
70943	07/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001891/2021-2-001	30,00	30,00
70944	07/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001892/2021-2-001	30,00	30,00
70945	07/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001892/2021-2-001	30,00	30,00
70946	07/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001892/2021-2-001	30,00	30,00
70947	07/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001893/2021-2-001	20,15	20,15
70948	07/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001893/2021-2-001	20,15	20,15
70949	07/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001893/2021-2-001	20,15	20,15
70950	07/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001941/2021-2-001	27,90	27,90
70951	07/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001941/2021-2-001	27,90	27,90
70952	07/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001941/2021-2-001	27,90	27,90
70953	07/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.838,77	4.838,77
70954	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0001.	4.838,77	4.838,77
70955	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0001.	4.838,77	4.838,77
70956	07/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.917,00	4.917,00
70957	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0002.	4.917,00	4.917,00
70958	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0002.	4.917,00	4.917,00
70959	07/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	140,15	140,15
70960	07/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0003.	140,15	140,15



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
70961	07/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/04/2021 - Lcto 0003.	140,15	140,15
70962	07/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	3,23	3,23
70963	07/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	6,45	6,45
70964	07/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
Total Data:					204.334,40	204.334,40
Data: 08/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
70965	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	596,19	596,19
70966	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	596,19	596,19
70967	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	596,19	596,19
70968	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	248,42	248,42
70969	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	248,42	248,42
70970	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	248,42	248,42
70971	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	149,05	149,05
70972	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	149,05	149,05
70973	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	149,05	149,05
70974	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	993,66	993,66
70975	08/04/2021	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.	198,73	198,73
70976	08/04/2021	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.	198,73	198,73
70977	08/04/2021	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.	198,73	198,73
70978	08/04/2021	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.	198,73	198,73
70979	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 08/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
70980	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 08/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
70981	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 08/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
70982	08/04/2021	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.	3.876,60	3.876,60



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
70983	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	408,24	408,24
70984	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	408,24	408,24
70985	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	408,24	408,24
70986	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	170,09	170,09
70987	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	170,09	170,09
70988	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	170,09	170,09
70989	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	102,05	102,05
70990	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	102,05	102,05
70991	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	102,05	102,05
70992	08/04/2021	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.	680,38	680,38
70993	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
70994	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
70995	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
70996	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
70997	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
70998	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,69	1,69
70999	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
71000	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01
71001	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71002	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,78	6,78
71003	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,16	8,16
71004	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,16	8,16
71005	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,16	8,16
71006	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,40	3,40
71007	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,40	3,40
71008	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,40	3,40
71009	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,04	2,04
71010	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,04	2,04
71011	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 08/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,04	2,04
71012	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	13,60	13,60
71013	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	79,45	79,45
71014	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	79,45	79,45
71015	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	79,45	79,45
71016	08/04/2021	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.	79,45	79,45
71017	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,80	0,80
71018	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,80	0,80
71019	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	0,80	0,80
71020	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	0,80	0,80
71021	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	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
71022	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,59	1,59
71023	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 08/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Polícia, na conta bancária 751.	1,59	1,59
71024	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,59	1,59
71025	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	194,36	194,36
71026	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	194,36	194,36
71027	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	194,36	194,36
71028	08/04/2021	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.	194,36	194,36
71029	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
71030	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
71031	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
71032	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,85	1,85
71033	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,69	3,69
71034	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,69	3,69
71035	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 08/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,69	3,69
71036	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,69	3,69
71037	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 08/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
71038	08/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 08/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
71039	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000- SAUDE em 08/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
71040	08/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172803110100000000 - Incentivo Fin. de Custeio do Prog. de Qualificacao da Atencao Pimaria.	14.782,50	14.782,50
71041	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001242/2021-2 sequência 000000000000012.	17,92	17,92
71042	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001242/2021-2 sequência 000000000000012.	17,92	17,92
71043	08/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001242/2021-2 sequência 000000000000012.	17,92	17,92



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
71044	08/04/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001242/2021-2.	17,92	17,92
71045	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001950/2021-2.	5.000,00	5.000,00
71046	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001950/2021-2.	5.000,00	5.000,00
71047	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001950/2021-2.	5.000,00	5.000,00
71048	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001951/2021-2.	330,00	330,00
71049	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001951/2021-2.	330,00	330,00
71050	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001951/2021-2.	330,00	330,00
71051	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001952/2021-2.	966,96	966,96
71052	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001952/2021-2.	966,96	966,96
71053	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001952/2021-2.	966,96	966,96
71054	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001953/2021-2.	130,00	130,00
71055	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001953/2021-2.	130,00	130,00
71056	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001953/2021-2.	130,00	130,00
71057	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001954/2021-2.	250,00	250,00
71058	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001954/2021-2.	250,00	250,00
71059	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001954/2021-2.	250,00	250,00
71060	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001955/2021-2.	3.795,29	3.795,29
71061	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001955/2021-2.	3.795,29	3.795,29
71062	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001955/2021-2.	3.795,29	3.795,29
71063	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001955/2021-2.	3.795,29	3.795,29
71064	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001956/2021-2.	444,80	444,80
71065	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001956/2021-2.	444,80	444,80
71066	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001956/2021-2.	444,80	444,80
71067	08/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001956/2021-2.	444,80	444,80
71068	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001957/2021-2.	4.928,89	4.928,89
71069	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001957/2021-2.	4.928,89	4.928,89
71070	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001957/2021-2.	4.928,89	4.928,89
71071	08/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001957/2021-2.	4.928,89	4.928,89
71072	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001958/2021-2.	260,00	260,00
71073	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001958/2021-2.	260,00	260,00
71074	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001958/2021-2.	260,00	260,00
71075	08/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001958/2021-2.	260,00	260,00
71076	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001959/2021-2.	1,27	1,27
71077	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001959/2021-2.	1,27	1,27
71078	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001959/2021-2.	1,27	1,27
71079	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001960/2021-2.	1,00	1,00
71080	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001960/2021-2.	1,00	1,00
71081	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001960/2021-2.	1,00	1,00
71082	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001961/2021-2.	6,60	6,60
71083	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001961/2021-2.	6,60	6,60
71084	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001961/2021-2.	6,60	6,60
71085	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001961/2021-2.	6,60	6,60
71086	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001962/2021-2.	1.899,58	1.899,58
71087	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001962/2021-2.	1.899,58	1.899,58
71088	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001962/2021-2.	1.899,58	1.899,58
71089	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001963/2021-2.	2.698,70	2.698,70
71090	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001963/2021-2.	2.698,70	2.698,70
71091	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001963/2021-2.	2.698,70	2.698,70
71092	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001963/2021-2.	2.698,70	2.698,70
71093	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001964/2021-2.	23,36	23,36
71094	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001964/2021-2.	23,36	23,36
71095	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001964/2021-2.	23,36	23,36
71096	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001964/2021-2.	23,36	23,36
71097	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001965/2021-2.	23,36	23,36
71098	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001965/2021-2.	23,36	23,36
71099	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001965/2021-2.	23,36	23,36
71100	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001965/2021-2.	23,36	23,36
71101	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001966/2021-2.	147,37	147,37
71102	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001966/2021-2.	147,37	147,37



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
71103	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001966/2021-2.	147,37	147,37
71104	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001966/2021-2.	147,37	147,37
71105	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001967/2021-2.	614,59	614,59
71106	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001967/2021-2.	614,59	614,59
71107	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001967/2021-2.	614,59	614,59
71108	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001967/2021-2.	614,59	614,59
71109	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001968/2021-2.	177,81	177,81
71110	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001968/2021-2.	177,81	177,81
71111	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001968/2021-2.	177,81	177,81
71112	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001968/2021-2.	177,81	177,81
71113	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001969/2021-2.	237,87	237,87
71114	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001969/2021-2.	237,87	237,87
71115	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001969/2021-2.	237,87	237,87
71116	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001969/2021-2.	237,87	237,87
71117	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001970/2021-2.	23,36	23,36
71118	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001970/2021-2.	23,36	23,36
71119	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001970/2021-2.	23,36	23,36
71120	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001970/2021-2.	23,36	23,36
71121	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001971/2021-2.	396,97	396,97
71122	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001971/2021-2.	396,97	396,97
71123	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001971/2021-2.	396,97	396,97
71124	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001971/2021-2.	396,97	396,97
71125	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001972/2021-2.	38,97	38,97
71126	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001972/2021-2.	38,97	38,97
71127	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001972/2021-2.	38,97	38,97
71128	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001972/2021-2.	38,97	38,97
71129	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001973/2021-2.	38,97	38,97
71130	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001973/2021-2.	38,97	38,97
71131	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001973/2021-2.	38,97	38,97
71132	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001973/2021-2.	38,97	38,97
71133	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001974/2021-2.	77,97	77,97
71134	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001974/2021-2.	77,97	77,97
71135	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001974/2021-2.	77,97	77,97
71136	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001974/2021-2.	77,97	77,97
71137	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001975/2021-2.	2.278,16	2.278,16
71138	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001975/2021-2.	2.278,16	2.278,16
71139	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001975/2021-2.	2.278,16	2.278,16
71140	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001975/2021-2.	2.278,16	2.278,16
71141	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001976/2021-2.	4.454,36	4.454,36
71142	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001976/2021-2.	4.454,36	4.454,36
71143	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001976/2021-2.	4.454,36	4.454,36
71144	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001976/2021-2.	4.454,36	4.454,36
71145	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001977/2021-2.	10.474,98	10.474,98
71146	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001977/2021-2.	10.474,98	10.474,98
71147	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001977/2021-2.	10.474,98	10.474,98
71148	08/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001977/2021-2.	10.474,98	10.474,98
71149	08/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001978/2021-2.	9.593,90	9.593,90
71150	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001978/2021-2.	9.593,90	9.593,90
71151	08/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001978/2021-2.	9.593,90	9.593,90
71152	08/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001978/2021-2.	9.593,90	9.593,90
71153	08/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2021-2-000002	368,00	368,00
71154	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2021-2-000002	368,00	368,00
71155	08/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001531/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00



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
71156	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001531/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00
71157	08/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001532/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00
71158	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001532/2021-2-000001	2.240,00	2.240,00
71159	08/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2021-2-000001	1.248,00	1.248,00
71160	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001745/2021-2-000001	1.248,00	1.248,00
71161	08/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2021-2-000001	885,00	885,00
71162	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001749/2021-2-000001	885,00	885,00
71163	08/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001754/2021-2-000001	7.405,00	7.405,00
71164	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001754/2021-2-000001	7.405,00	7.405,00
71165	08/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001773/2021-2-000001	805,14	805,14
71166	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001773/2021-2-000001	805,14	805,14
71167	08/04/2021	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2021-2-000001	4.800,00	4.800,00
71168	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001927/2021-2-000001	4.800,00	4.800,00
71169	08/04/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2021-2-000001	750,00	750,00
71170	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001943/2021-2-000001	750,00	750,00
71171	08/04/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2021-2-000001	750,00	750,00
71172	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001944/2021-2-000001	750,00	750,00
71173	08/04/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2021-2-000001	750,00	750,00
71174	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001945/2021-2-000001	750,00	750,00
71175	08/04/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001946/2021-2-000001	750,00	750,00
71176	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001946/2021-2-000001	750,00	750,00
71177	08/04/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001947/2021-2-000001	750,00	750,00
71178	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001947/2021-2-000001	750,00	750,00
71179	08/04/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001948/2021-2-000001	750,00	750,00
71180	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001948/2021-2-000001	750,00	750,00
71181	08/04/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001949/2021-2-000001	750,00	750,00
71182	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001949/2021-2-000001	750,00	750,00
71183	08/04/2021	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001955/2021-2-000001	3.795,29	3.795,29
71184	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001955/2021-2-000001	3.795,29	3.795,29
71185	08/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001959/2021-2-000001	1,27	1,27
71186	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001959/2021-2-000001	1,27	1,27
71187	08/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001960/2021-2-000001	1,00	1,00
71188	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001960/2021-2-000001	1,00	1,00
71189	08/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2021-2-000001	6,60	6,60
71190	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001961/2021-2-000001	6,60	6,60
71191	08/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2021-2-000001	1.899,58	1.899,58
71192	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001962/2021-2-000001	1.899,58	1.899,58



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
71193	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2021-2-000001	2.698,70	2.698,70
71194	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001963/2021-2-000001	2.698,70	2.698,70
71195	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2021-2-000001	23,36	23,36
71196	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001964/2021-2-000001	23,36	23,36
71197	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2021-2-000001	23,36	23,36
71198	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001965/2021-2-000001	23,36	23,36
71199	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2021-2-000001	147,37	147,37
71200	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001966/2021-2-000001	147,37	147,37
71201	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2021-2-000001	614,59	614,59
71202	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001967/2021-2-000001	614,59	614,59
71203	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2021-2-000001	177,81	177,81
71204	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001968/2021-2-000001	177,81	177,81
71205	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2021-2-000001	237,87	237,87
71206	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001969/2021-2-000001	237,87	237,87
71207	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2021-2-000001	23,36	23,36
71208	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001970/2021-2-000001	23,36	23,36
71209	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2021-2-000001	396,97	396,97
71210	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001971/2021-2-000001	396,97	396,97
71211	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2021-2-000001	38,97	38,97
71212	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001972/2021-2-000001	38,97	38,97
71213	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2021-2-000001	38,97	38,97
71214	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001973/2021-2-000001	38,97	38,97
71215	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2021-2-000001	77,97	77,97
71216	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001974/2021-2-000001	77,97	77,97
71217	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2021-2-000001	2.278,16	2.278,16
71218	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001975/2021-2-000001	2.278,16	2.278,16
71219	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2021-2-000001	4.454,36	4.454,36
71220	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001976/2021-2-000001	4.454,36	4.454,36
71221	08/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2021-2-000001	10.474,98	10.474,98
71222	08/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001977/2021-2-000001	10.474,98	10.474,98
71223	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001242/2021-2-002	368,00	368,00
71224	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001242/2021-2-002	368,00	368,00
71225	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001531/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
71226	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001531/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
71227	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001532/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
71228	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001532/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
71229	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001745/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
71230	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001745/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
71231	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001749/2021-2-001	885,00	885,00
71232	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001749/2021-2-001	885,00	885,00
71233	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001754/2021-2-001	7.405,00	7.405,00
71234	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001754/2021-2-001	7.405,00	7.405,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71235	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001773/2021-2-001	805,14	805,14
71236	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001773/2021-2-001	805,14	805,14
71237	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001927/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
71238	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001927/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
71239	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001943/2021-2-001	750,00	750,00
71240	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001943/2021-2-001	750,00	750,00
71241	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001944/2021-2-001	750,00	750,00
71242	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001944/2021-2-001	750,00	750,00
71243	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001945/2021-2-001	750,00	750,00
71244	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001945/2021-2-001	750,00	750,00
71245	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001946/2021-2-001	750,00	750,00
71246	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001946/2021-2-001	750,00	750,00
71247	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001947/2021-2-001	750,00	750,00
71248	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001947/2021-2-001	750,00	750,00
71249	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001948/2021-2-001	750,00	750,00
71250	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001948/2021-2-001	750,00	750,00
71251	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001949/2021-2-001	750,00	750,00
71252	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001949/2021-2-001	750,00	750,00
71253	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001955/2021-2-001	3.795,29	3.795,29
71254	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001955/2021-2-001	3.795,29	3.795,29
71255	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001959/2021-2-001	1,27	1,27
71256	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001959/2021-2-001	1,27	1,27
71257	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001960/2021-2-001	1,00	1,00
71258	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001960/2021-2-001	1,00	1,00
71259	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001961/2021-2-001	6,60	6,60
71260	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001961/2021-2-001	6,60	6,60
71261	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001962/2021-2-001	1.899,58	1.899,58
71262	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001962/2021-2-001	1.899,58	1.899,58
71263	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001963/2021-2-001	2.698,70	2.698,70
71264	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001963/2021-2-001	2.698,70	2.698,70
71265	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001964/2021-2-001	23,36	23,36
71266	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001964/2021-2-001	23,36	23,36
71267	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001965/2021-2-001	23,36	23,36
71268	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001965/2021-2-001	23,36	23,36
71269	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001966/2021-2-001	147,37	147,37
71270	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001966/2021-2-001	147,37	147,37
71271	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001967/2021-2-001	614,59	614,59
71272	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001967/2021-2-001	614,59	614,59
71273	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001968/2021-2-001	177,81	177,81
71274	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001968/2021-2-001	177,81	177,81
71275	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001969/2021-2-001	237,87	237,87
71276	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001969/2021-2-001	237,87	237,87
71277	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001970/2021-2-001	23,36	23,36
71278	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001970/2021-2-001	23,36	23,36
71279	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001971/2021-2-001	396,97	396,97
71280	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001971/2021-2-001	396,97	396,97
71281	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001972/2021-2-001	38,97	38,97
71282	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001972/2021-2-001	38,97	38,97
71283	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001973/2021-2-001	38,97	38,97
71284	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001973/2021-2-001	38,97	38,97
71285	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001974/2021-2-001	77,97	77,97
71286	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001974/2021-2-001	77,97	77,97
71287	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001975/2021-2-001	2.278,16	2.278,16
71288	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001975/2021-2-001	2.278,16	2.278,16
71289	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001976/2021-2-001	4.454,36	4.454,36
71290	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001976/2021-2-001	4.454,36	4.454,36
71291	08/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001977/2021-2-001	10.474,98	10.474,98
71292	08/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001977/2021-2-001	10.474,98	10.474,98
71293	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-002	8.100,82	8.100,82
71294	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-002	8.100,82	8.100,82
71295	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-002	8.100,82	8.100,82
71296	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001338/2021-2-001	4.618,56	4.618,56
71297	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001338/2021-2-001	4.618,56	4.618,56
71298	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001338/2021-2-001	4.618,56	4.618,56
71299	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001339/2021-2-001	497,23	497,23
71300	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001339/2021-2-001	497,23	497,23



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
71301	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001339/2021-2-001	497,23	497,23
71302	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001527/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71303	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001527/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71304	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001527/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71305	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001528/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71306	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001528/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71307	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001528/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71308	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001529/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71309	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001529/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71310	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001529/2021-2-001	1.100,00	1.100,00
71311	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001530/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
71312	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001530/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
71313	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001530/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
71314	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001783/2021-2-001	34,80	34,80
71315	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001783/2021-2-001	34,80	34,80
71316	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001783/2021-2-001	34,80	34,80
71317	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001784/2021-2-001	129,02	129,02
71318	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001784/2021-2-001	129,02	129,02
71319	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001784/2021-2-001	129,02	129,02
71320	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001787/2021-2-001	276,94	276,94
71321	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001787/2021-2-001	276,94	276,94
71322	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001787/2021-2-001	276,94	276,94
71323	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001851/2021-2-001	67,70	67,70
71324	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001851/2021-2-001	67,70	67,70
71325	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001851/2021-2-001	67,70	67,70
71326	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001867/2021-2-001	3.762,76	3.762,76
71327	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001867/2021-2-001	3.762,76	3.762,76
71328	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001867/2021-2-001	3.762,76	3.762,76
71329	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001868/2021-2-001	101,70	101,70
71330	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001868/2021-2-001	101,70	101,70
71331	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001868/2021-2-001	101,70	101,70
71332	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001869/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
71333	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001869/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
71334	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001869/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
71335	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001870/2021-2-001	406,78	406,78
71336	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001870/2021-2-001	406,78	406,78
71337	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001870/2021-2-001	406,78	406,78
71338	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001871/2021-2-001	305,09	305,09
71339	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001871/2021-2-001	305,09	305,09
71340	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001871/2021-2-001	305,09	305,09
71341	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001872/2021-2-001	915,26	915,26
71342	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001872/2021-2-001	915,26	915,26
71343	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001872/2021-2-001	915,26	915,26
71344	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001873/2021-2-001	610,18	610,18
71345	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001873/2021-2-001	610,18	610,18
71346	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001873/2021-2-001	610,18	610,18
71347	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001874/2021-2-001	305,09	305,09
71348	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001874/2021-2-001	305,09	305,09
71349	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001874/2021-2-001	305,09	305,09
71350	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001875/2021-2-001	406,78	406,78
71351	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001875/2021-2-001	406,78	406,78
71352	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001875/2021-2-001	406,78	406,78
71353	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001876/2021-2-001	203,39	203,39
71354	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001876/2021-2-001	203,39	203,39
71355	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001876/2021-2-001	203,39	203,39
71356	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001877/2021-2-001	101,70	101,70
71357	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001877/2021-2-001	101,70	101,70
71358	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001877/2021-2-001	101,70	101,70
71359	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001878/2021-2-001	610,18	610,18
71360	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001878/2021-2-001	610,18	610,18
71361	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001878/2021-2-001	610,18	610,18
71362	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001879/2021-2-001	711,87	711,87
71363	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001879/2021-2-001	711,87	711,87
71364	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001879/2021-2-001	711,87	711,87
71365	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001880/2021-2-001	101,70	101,70
71366	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001880/2021-2-001	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
71367	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001880/2021-2-001	101,70	101,70
71368	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001881/2021-2-001	305,09	305,09
71369	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001881/2021-2-001	305,09	305,09
71370	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001881/2021-2-001	305,09	305,09
71371	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001882/2021-2-001	813,57	813,57
71372	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001882/2021-2-001	813,57	813,57
71373	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001882/2021-2-001	813,57	813,57
71374	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001883/2021-2-001	101,70	101,70
71375	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001883/2021-2-001	101,70	101,70
71376	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001883/2021-2-001	101,70	101,70
71377	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001884/2021-2-001	203,39	203,39
71378	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001884/2021-2-001	203,39	203,39
71379	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001884/2021-2-001	203,39	203,39
71380	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001885/2021-2-001	101,70	101,70
71381	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001885/2021-2-001	101,70	101,70
71382	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001885/2021-2-001	101,70	101,70
71383	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001886/2021-2-001	101,70	101,70
71384	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001886/2021-2-001	101,70	101,70
71385	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001886/2021-2-001	101,70	101,70
71386	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001887/2021-2-001	203,39	203,39
71387	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001887/2021-2-001	203,39	203,39
71388	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001887/2021-2-001	203,39	203,39
71389	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001888/2021-2-001	203,39	203,39
71390	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001888/2021-2-001	203,39	203,39
71391	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001888/2021-2-001	203,39	203,39
71392	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001889/2021-2-001	101,70	101,70
71393	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001889/2021-2-001	101,70	101,70
71394	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001889/2021-2-001	101,70	101,70
71395	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001959/2021-2-001	1,27	1,27
71396	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001959/2021-2-001	1,27	1,27
71397	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001959/2021-2-001	1,27	1,27
71398	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001960/2021-2-001	1,00	1,00
71399	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001960/2021-2-001	1,00	1,00
71400	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001960/2021-2-001	1,00	1,00
71401	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001961/2021-2-001	6,60	6,60
71402	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001961/2021-2-001	6,60	6,60
71403	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001961/2021-2-001	6,60	6,60
71404	08/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001962/2021-2-001	1.899,58	1.899,58
71405	08/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001962/2021-2-001	1.899,58	1.899,58
71406	08/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001962/2021-2-001	1.899,58	1.899,58
71407	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 204.	226,79	226,79
71408	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0001.	226,79	226,79
71409	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0001.	226,79	226,79
71410	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.463,37	1.463,37
71411	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0002.	1.463,37	1.463,37
71412	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0002.	1.463,37	1.463,37
71413	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 456 e 204.	215,24	215,24
71414	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0003.	215,24	215,24
71415	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0003.	215,24	215,24
71416	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.264,88	14.264,88
71417	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0004.	14.264,88	14.264,88
71418	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0004.	14.264,88	14.264,88
71419	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 679 e 618.	226,79	226,79
71420	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0005.	226,79	226,79



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
71421	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0005.	226,79	226,79
71422	08/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
71423	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0006.	3.876,60	3.876,60
71424	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0006.	3.876,60	3.876,60
71425	08/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	17.403,58	17.403,58
71426	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0007.	17.403,58	17.403,58
71427	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0007.	17.403,58	17.403,58
71428	08/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 741 e 742.	14.782,50	14.782,50
71429	08/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0008.	14.782,50	14.782,50
71430	08/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/04/2021 - Lcto 0008.	14.782,50	14.782,50
71431	08/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	6,78	6,78
71432	08/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	13,60	13,60
71433	08/04/2021	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.	600,00	600,00
71434	08/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
71435	08/04/2021	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.	1,86	1,86
Total Data:					741.440,88	741.440,88
Data: 09/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71436	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	146,38	146,38
71437	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	146,38	146,38
71438	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	146,38	146,38
71439	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,99	60,99
71440	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,99	60,99
71441	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	60,99	60,99
71442	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,59	36,59
71443	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,59	36,59
71444	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	36,59	36,59
71445	09/04/2021	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.	243,96	243,96



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
71446	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
71447	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
71448	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,65	0,65
71449	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
71450	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
71451	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,26	0,26
71452	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
71453	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
71454	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
71455	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,06	1,06
71456	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
71457	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
71458	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
71459	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
71460	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
71461	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
71462	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
71463	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
71464	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31



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
71465	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,11	2,11
71466	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
71467	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
71468	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	360,00	360,00
71469	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
71470	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
71471	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	150,00	150,00
71472	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
71473	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
71474	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 09/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	90,00	90,00
71475	09/04/2021	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.	600,00	600,00
71476	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	57,24	57,24
71477	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	57,24	57,24
71478	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	57,24	57,24
71479	09/04/2021	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.	57,24	57,24
71480	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
71481	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
71482	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
71483	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,18	0,18
71484	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, 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
71485	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
71486	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
71487	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,37	0,37
71488	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,50	63,50
71489	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,50	63,50
71490	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,50	63,50
71491	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,46	26,46
71492	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,46	26,46
71493	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,46	26,46
71494	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,88	15,88
71495	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,88	15,88
71496	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 09/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,88	15,88
71497	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	105,84	105,84
71498	09/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,16	21,16
71499	09/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,16	21,16
71500	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801510000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	21,16	21,16
71501	09/04/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801510000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	21,16	21,16
71502	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	294.344,50	294.344,50
71503	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	294.344,50	294.344,50
71504	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	294.344,50	294.344,50
71505	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	122.643,54	122.643,54
71506	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	122.643,54	122.643,54



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
71507	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	122.643,54	122.643,54
71508	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	73.586,13	73.586,13
71509	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	73.586,13	73.586,13
71510	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 09/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	73.586,13	73.586,13
71511	09/04/2021	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.	490.574,17	490.574,17
71512	09/04/2021	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.	98.114,82	98.114,82
71513	09/04/2021	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.	98.114,82	98.114,82
71514	09/04/2021	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.	98.114,82	98.114,82
71515	09/04/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	98.114,82	98.114,82
71516	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	488,40	488,40
71517	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	488,40	488,40
71518	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	488,40	488,40
71519	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	203,50	203,50
71520	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	203,50	203,50
71521	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	203,50	203,50
71522	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,10	122,10
71523	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,10	122,10
71524	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,10	122,10
71525	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	814,00	814,00
71526	09/04/2021	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.	162,80	162,80
71527	09/04/2021	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.	162,80	162,80
71528	09/04/2021	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.	162,80	162,80



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
71529	09/04/2021	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.	162,80	162,80
71530	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.062,71	2.062,71
71531	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.062,71	2.062,71
71532	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.062,71	2.062,71
71533	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	859,47	859,47
71534	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	859,47	859,47
71535	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	859,47	859,47
71536	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	515,68	515,68
71537	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	515,68	515,68
71538	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728013100000000000-IPi em 09/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	515,68	515,68
71539	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.437,86	3.437,86
71540	09/04/2021	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.	687,57	687,57
71541	09/04/2021	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.	687,57	687,57
71542	09/04/2021	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.	687,57	687,57
71543	09/04/2021	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.	687,57	687,57
71544	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.460,99	14.460,99
71545	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.460,99	14.460,99
71546	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 09/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.460,99	14.460,99
71547	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	14.460,99	14.460,99
71548	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 1728014100000000000-CIDE em 09/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	879,91	879,91
71549	09/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1728014100000000000-CIDE em 09/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	879,91	879,91
71550	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1728014100000000000-CIDE em 09/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 310.	879,91	879,91
71551	09/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728014100000000000 - Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal.	879,91	879,91
71552	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001979/2021-2.	1.205,10	1.205,10



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
71553	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001979/2021-2.	1.205,10	1.205,10
71554	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001979/2021-2.	1.205,10	1.205,10
71555	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001979/2021-2.	1.205,10	1.205,10
71556	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001980/2021-2.	240,30	240,30
71557	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001980/2021-2.	240,30	240,30
71558	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001980/2021-2.	240,30	240,30
71559	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001980/2021-2.	240,30	240,30
71560	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001981/2021-2.	448,50	448,50
71561	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001981/2021-2.	448,50	448,50
71562	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001981/2021-2.	448,50	448,50
71563	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001981/2021-2.	448,50	448,50
71564	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001982/2021-2.	381,96	381,96
71565	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001982/2021-2.	381,96	381,96
71566	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001982/2021-2.	381,96	381,96
71567	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001982/2021-2.	381,96	381,96
71568	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001983/2021-2.	655,60	655,60
71569	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001983/2021-2.	655,60	655,60
71570	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001983/2021-2.	655,60	655,60
71571	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001983/2021-2.	655,60	655,60
71572	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001984/2021-2.	33,00	33,00
71573	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001984/2021-2.	33,00	33,00
71574	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001984/2021-2.	33,00	33,00
71575	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001984/2021-2.	33,00	33,00
71576	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001985/2021-2.	970,68	970,68
71577	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001985/2021-2.	970,68	970,68
71578	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001985/2021-2.	970,68	970,68
71579	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001985/2021-2.	970,68	970,68
71580	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001986/2021-2.	331,54	331,54
71581	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001986/2021-2.	331,54	331,54
71582	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001986/2021-2.	331,54	331,54
71583	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001986/2021-2.	331,54	331,54
71584	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001987/2021-2.	479,64	479,64
71585	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001987/2021-2.	479,64	479,64
71586	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001987/2021-2.	479,64	479,64
71587	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001987/2021-2.	479,64	479,64
71588	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001988/2021-2.	89,48	89,48
71589	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001988/2021-2.	89,48	89,48
71590	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001988/2021-2.	89,48	89,48
71591	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001988/2021-2.	89,48	89,48
71592	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001989/2021-2.	128,00	128,00
71593	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001989/2021-2.	128,00	128,00
71594	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001989/2021-2.	128,00	128,00
71595	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001989/2021-2.	128,00	128,00
71596	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001990/2021-2.	384,00	384,00
71597	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001990/2021-2.	384,00	384,00
71598	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001990/2021-2.	384,00	384,00
71599	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001990/2021-2.	384,00	384,00
71600	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001991/2021-2.	409,75	409,75
71601	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001991/2021-2.	409,75	409,75
71602	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001991/2021-2.	409,75	409,75
71603	09/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001991/2021-2.	409,75	409,75
71604	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001992/2021-2.	0,84	0,84
71605	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001992/2021-2.	0,84	0,84
71606	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001992/2021-2.	0,84	0,84
71607	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001993/2021-2.	4.905,74	4.905,74
71608	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001993/2021-2.	4.905,74	4.905,74



Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71609	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001993/2021-2.	4.905,74	4.905,74
71610	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001994/2021-2.	10,45	10,45
71611	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001994/2021-2.	10,45	10,45
71612	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001994/2021-2.	10,45	10,45
71613	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001995/2021-2.	6.600,00	6.600,00
71614	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001995/2021-2.	6.600,00	6.600,00
71615	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001995/2021-2.	6.600,00	6.600,00
71616	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 001995/2021-2.	6.600,00	6.600,00
71617	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001996/2021-2.	30,00	30,00
71618	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001996/2021-2.	30,00	30,00
71619	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001996/2021-2.	30,00	30,00
71620	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001997/2021-2.	30,00	30,00
71621	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001997/2021-2.	30,00	30,00
71622	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001997/2021-2.	30,00	30,00
71623	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001998/2021-2.	30,00	30,00
71624	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001998/2021-2.	30,00	30,00
71625	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001998/2021-2.	30,00	30,00
71626	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 001999/2021-2.	30,00	30,00
71627	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 001999/2021-2.	30,00	30,00
71628	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 001999/2021-2.	30,00	30,00
71629	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002000/2021-2.	30,00	30,00
71630	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002000/2021-2.	30,00	30,00
71631	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002000/2021-2.	30,00	30,00
71632	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002001/2021-2.	30,00	30,00
71633	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002001/2021-2.	30,00	30,00
71634	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002001/2021-2.	30,00	30,00
71635	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002002/2021-2.	30,00	30,00
71636	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002002/2021-2.	30,00	30,00
71637	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002002/2021-2.	30,00	30,00
71638	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002003/2021-2.	22,50	22,50
71639	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002003/2021-2.	22,50	22,50
71640	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002003/2021-2.	22,50	22,50
71641	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002004/2021-2.	30,00	30,00
71642	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002004/2021-2.	30,00	30,00
71643	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002004/2021-2.	30,00	30,00
71644	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002005/2021-2.	2.725,00	2.725,00
71645	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002005/2021-2.	2.725,00	2.725,00
71646	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002005/2021-2.	2.725,00	2.725,00
71647	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002005/2021-2.	2.725,00	2.725,00
71648	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002006/2021-2.	1.400,00	1.400,00
71649	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002006/2021-2.	1.400,00	1.400,00
71650	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002006/2021-2.	1.400,00	1.400,00
71651	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002006/2021-2.	1.400,00	1.400,00
71652	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
71653	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
71654	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
71655	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002007/2021-2.	1.050,00	1.050,00
71656	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002008/2021-2.	555,00	555,00
71657	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002008/2021-2.	555,00	555,00
71658	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002008/2021-2.	555,00	555,00
71659	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002008/2021-2.	555,00	555,00
71660	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002009/2021-2.	595,00	595,00
71661	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002009/2021-2.	595,00	595,00
71662	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002009/2021-2.	595,00	595,00
71663	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002009/2021-2.	595,00	595,00
71664	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002010/2021-2.	1.600,00	1.600,00
71665	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002010/2021-2.	1.600,00	1.600,00
71666	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002010/2021-2.	1.600,00	1.600,00
71667	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002010/2021-2.	1.600,00	1.600,00
71668	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002011/2021-2.	1.050,00	1.050,00
71669	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002011/2021-2.	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71670	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002011/2021-2.	1.050,00	1.050,00
71671	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002011/2021-2.	1.050,00	1.050,00
71672	09/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002012/2021-2.	450,00	450,00
71673	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002012/2021-2.	450,00	450,00
71674	09/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002012/2021-2.	450,00	450,00
71675	09/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002012/2021-2.	450,00	450,00
71676	09/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2021-2-000001	21.380,57	21.380,57
71677	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001837/2021-2-000001	21.380,57	21.380,57
71678	09/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001918/2021-2-000001	98,50	98,50
71679	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001918/2021-2-000001	98,50	98,50
71680	09/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001919/2021-2-000001	63,80	63,80
71681	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001919/2021-2-000001	63,80	63,80
71682	09/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001923/2021-2-000001	58,60	58,60
71683	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001923/2021-2-000001	58,60	58,60
71684	09/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001957/2021-2-000001	4.928,89	4.928,89
71685	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001957/2021-2-000001	4.928,89	4.928,89
71686	09/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2021-2-000001	9.593,90	9.593,90
71687	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001978/2021-2-000001	9.593,90	9.593,90
71688	09/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001979/2021-2-000001	1.205,10	1.205,10
71689	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001979/2021-2-000001	1.205,10	1.205,10
71690	09/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2021-2-000001	10,45	10,45
71691	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001994/2021-2-000001	10,45	10,45
71692	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001837/2021-2-001	21.380,57	21.380,57
71693	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001837/2021-2-001	21.380,57	21.380,57
71694	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001918/2021-2-001	98,50	98,50
71695	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001918/2021-2-001	98,50	98,50
71696	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001919/2021-2-001	63,80	63,80
71697	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001919/2021-2-001	63,80	63,80
71698	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001923/2021-2-001	58,60	58,60
71699	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001923/2021-2-001	58,60	58,60
71700	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001957/2021-2-001	4.928,89	4.928,89
71701	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001957/2021-2-001	4.928,89	4.928,89
71702	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001978/2021-2-001	9.593,90	9.593,90
71703	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001978/2021-2-001	9.593,90	9.593,90
71704	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001979/2021-2-001	1.205,10	1.205,10
71705	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001979/2021-2-001	1.205,10	1.205,10
71706	09/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001992/2021-2-001	0,84	0,84
71707	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001992/2021-2-001	0,84	0,84
71708	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001992/2021-2-001	0,84	0,84
71709	09/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2021-2-001	4.905,74	4.905,74
71710	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001993/2021-2-001	4.905,74	4.905,74
71711	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001993/2021-2-001	4.905,74	4.905,74
71712	09/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001994/2021-2-001	10,45	10,45
71713	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001994/2021-2-001	10,45	10,45
71714	09/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
71715	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002005/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
71716	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002005/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
71717	09/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
71718	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002006/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
71719	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002006/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
71720	09/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
71721	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71722	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
71723	09/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002008/2021-2-001	555,00	555,00
71724	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002008/2021-2-001	555,00	555,00
71725	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002008/2021-2-001	555,00	555,00
71726	09/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002010/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
71727	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002010/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
71728	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002010/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
71729	09/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002011/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
71730	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002011/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
71731	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002011/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
71732	09/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002012/2021-2-001	450,00	450,00
71733	09/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002012/2021-2-001	450,00	450,00
71734	09/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002012/2021-2-001	450,00	450,00
71735	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001840/2021-2-001	2.110,47	2.110,47
71736	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001840/2021-2-001	2.110,47	2.110,47
71737	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001840/2021-2-001	2.110,47	2.110,47
71738	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001841/2021-2-001	963,03	963,03
71739	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001841/2021-2-001	963,03	963,03
71740	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001841/2021-2-001	963,03	963,03
71741	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001842/2021-2-001	1.870,00	1.870,00
71742	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001842/2021-2-001	1.870,00	1.870,00
71743	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001842/2021-2-001	1.870,00	1.870,00
71744	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001916/2021-2-001	30,00	30,00
71745	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001916/2021-2-001	30,00	30,00
71746	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001916/2021-2-001	30,00	30,00
71747	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001917/2021-2-001	359,50	359,50
71748	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001917/2021-2-001	359,50	359,50
71749	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001917/2021-2-001	359,50	359,50
71750	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001942/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
71751	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001942/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
71752	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001942/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
71753	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/04/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001955/2021-2-PARC-001	166,99	166,99
71754	09/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/04/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001955/2021-2-PARC-001	166,99	166,99
71755	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 09/04/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001955/2021-2-PARC-001	166,99	166,99
71756	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001955/2021-2-001	3.628,30	3.628,30
71757	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001955/2021-2-001	3.795,29	3.795,29
71758	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001955/2021-2-001	3.795,29	3.795,29
71759	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001992/2021-2-001	0,84	0,84
71760	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001992/2021-2-001	0,84	0,84
71761	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001992/2021-2-001	0,84	0,84
71762	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001993/2021-2-001	4.905,74	4.905,74
71763	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001993/2021-2-001	4.905,74	4.905,74
71764	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001993/2021-2-001	4.905,74	4.905,74
71765	09/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001994/2021-2-001	10,45	10,45
71766	09/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001994/2021-2-001	10,45	10,45
71767	09/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001994/2021-2-001	10,45	10,45
71768	09/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/04/2021 - lcto 0002 via banco.	166,99	166,99
71769	09/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 09/04/2021 - lcto 0002.	166,99	166,99
71770	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 642.	3.795,29	3.795,29
71771	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0001.	3.795,29	3.795,29
71772	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0001.	3.795,29	3.795,29
71773	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 741 e 705.	18.500,00	18.500,00
71774	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0002.	18.500,00	18.500,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71775	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0002.	18.500,00	18.500,00
71776	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 609.	200.000,00	200.000,00
71777	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0003.	200.000,00	200.000,00
71778	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0003.	200.000,00	200.000,00
71779	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 201.	67,97	67,97
71780	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0004.	67,97	67,97
71781	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0004.	67,97	67,97
71782	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	794,93	794,93
71783	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0005.	794,93	794,93
71784	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0005.	794,93	794,93
71785	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.234,62	2.234,62
71786	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0006.	2.234,62	2.234,62
71787	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0006.	2.234,62	2.234,62
71788	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	24.528,70	24.528,70
71789	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0007.	24.528,70	24.528,70
71790	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0007.	24.528,70	24.528,70
71791	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,87	15,87
71792	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0008.	15,87	15,87
71793	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0008.	15,87	15,87
71794	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	73.586,11	73.586,11
71795	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0009.	73.586,11	73.586,11
71796	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0009.	73.586,11	73.586,11
71797	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	515,67	515,67
71798	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0010.	515,67	515,67
71799	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0010.	515,67	515,67
71800	09/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	83.797,53	83.797,53
71801	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0011.	83.797,53	83.797,53
71802	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0011.	83.797,53	83.797,53
71803	09/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 609 e 610.	200.000,00	200.000,00
71804	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0012.	200.000,00	200.000,00
71805	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0012.	200.000,00	200.000,00
71806	09/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	24.528,70	24.528,70
71807	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0013.	24.528,70	24.528,70
71808	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0013.	24.528,70	24.528,70
71809	09/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.460,99	14.460,99
71810	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0014.	14.460,99	14.460,99
71811	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0014.	14.460,99	14.460,99



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
71812	09/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 705 e 706.	18.500,00	18.500,00
71813	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0015.	18.500,00	18.500,00
71814	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0015.	18.500,00	18.500,00
71815	09/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 544 e 545.	72.178,15	72.178,15
71816	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0016.	72.178,15	72.178,15
71817	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0016.	72.178,15	72.178,15
71818	09/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 742 e 741.	18.510,45	18.510,45
71819	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0017.	18.510,45	18.510,45
71820	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0017.	18.510,45	18.510,45
71821	09/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 310 e 451.	871,12	871,12
71822	09/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0018.	871,12	871,12
71823	09/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/04/2021 - Lcto 0018.	871,12	871,12
71824	09/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	1,06	1,06
71825	09/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	2,11	2,11
71826	09/04/2021	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.	0,18	0,18
71827	09/04/2021	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.	0,37	0,37
Total Data:					5.052.009,87	5.052.009,87

Data: 12/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71828	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	199,54	199,54
71829	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	199,54	199,54
71830	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	199,54	199,54
71831	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,14	83,14
71832	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,14	83,14
71833	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,14	83,14
71834	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,88	49,88
71835	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,88	49,88
71836	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	49,88	49,88
71837	12/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	332,56	332,56
71838	12/04/2021	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.	66,51	66,51



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
71839	12/04/2021	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.	66,51	66,51
71840	12/04/2021	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.	66,51	66,51
71841	12/04/2021	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.	66,51	66,51
71842	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	390,96	390,96
71843	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	390,96	390,96
71844	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	390,96	390,96
71845	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	162,90	162,90
71846	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	162,90	162,90
71847	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	162,90	162,90
71848	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	97,74	97,74
71849	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	97,74	97,74
71850	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118023100000000000-ISSQN em 12/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	97,74	97,74
71851	12/04/2021	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.	651,60	651,60
71852	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,37	129,37
71853	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,37	129,37
71854	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	129,37	129,37
71855	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	53,90	53,90
71856	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	53,90	53,90
71857	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	53,90	53,90
71858	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 1118011300000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,34	32,34



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
71859	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,34	32,34
71860	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	32,34	32,34
71861	12/04/2021	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.	215,61	215,61
71862	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,63	33,63
71863	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,63	33,63
71864	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	33,63	33,63
71865	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,01	14,01
71866	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,01	14,01
71867	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,01	14,01
71868	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,40	8,40
71869	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,40	8,40
71870	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,40	8,40
71871	12/04/2021	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.	56,04	56,04
71872	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,60	2,60
71873	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,60	2,60
71874	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,60	2,60
71875	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,08	1,08
71876	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,08	1,08
71877	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,08	1,08



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
71878	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
71879	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
71880	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,64	0,64
71881	12/04/2021	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
71882	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
71883	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
71884	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
71885	12/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	2,10	2,10
71886	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,16	101,16
71887	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,16	101,16
71888	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,16	101,16
71889	12/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	101,16	101,16
71890	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,29	26,29
71891	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,29	26,29
71892	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,29	26,29
71893	12/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	26,29	26,29
71894	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01
71895	12/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01
71896	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,01	2,01
71897	12/04/2021	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.	2,01	2,01
71898	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002013/2021-2.	1.439,79	1.439,79
71899	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002013/2021-2.	1.439,79	1.439,79



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
71900	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002013/2021-2.	1.439,79	1.439,79
71901	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002014/2021-2.	249,90	249,90
71902	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002014/2021-2.	249,90	249,90
71903	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002014/2021-2.	249,90	249,90
71904	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002015/2021-2.	1.839,10	1.839,10
71905	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002015/2021-2.	1.839,10	1.839,10
71906	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002015/2021-2.	1.839,10	1.839,10
71907	12/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002015/2021-2.	1.839,10	1.839,10
71908	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002016/2021-2.	2.185,00	2.185,00
71909	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002016/2021-2.	2.185,00	2.185,00
71910	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002016/2021-2.	2.185,00	2.185,00
71911	12/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002016/2021-2.	2.185,00	2.185,00
71912	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002017/2021-2.	180,24	180,24
71913	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002017/2021-2.	180,24	180,24
71914	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002017/2021-2.	180,24	180,24
71915	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002018/2021-2.	37,62	37,62
71916	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002018/2021-2.	37,62	37,62
71917	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002018/2021-2.	37,62	37,62
71918	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002019/2021-2.	37,62	37,62
71919	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002019/2021-2.	37,62	37,62
71920	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002019/2021-2.	37,62	37,62
71921	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002020/2021-2.	73,23	73,23
71922	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002020/2021-2.	73,23	73,23
71923	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002020/2021-2.	73,23	73,23
71924	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002021/2021-2.	259,93	259,93
71925	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002021/2021-2.	259,93	259,93
71926	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002021/2021-2.	259,93	259,93
71927	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002022/2021-2.	36,68	36,68
71928	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002022/2021-2.	36,68	36,68
71929	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002022/2021-2.	36,68	36,68
71930	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002023/2021-2.	38,57	38,57
71931	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002023/2021-2.	38,57	38,57
71932	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002023/2021-2.	38,57	38,57
71933	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002024/2021-2.	309,61	309,61
71934	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002024/2021-2.	309,61	309,61
71935	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002024/2021-2.	309,61	309,61
71936	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002025/2021-2.	39,52	39,52
71937	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002025/2021-2.	39,52	39,52
71938	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002025/2021-2.	39,52	39,52
71939	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002026/2021-2.	36,68	36,68
71940	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002026/2021-2.	36,68	36,68
71941	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002026/2021-2.	36,68	36,68
71942	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002027/2021-2.	36,68	36,68
71943	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002027/2021-2.	36,68	36,68
71944	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002027/2021-2.	36,68	36,68
71945	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002028/2021-2.	36,50	36,50
71946	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002028/2021-2.	36,50	36,50
71947	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002028/2021-2.	36,50	36,50
71948	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002029/2021-2.	19,80	19,80
71949	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002029/2021-2.	19,80	19,80
71950	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002029/2021-2.	19,80	19,80
71951	12/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002029/2021-2.	19,80	19,80
71952	12/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002030/2021-2.	10,45	10,45
71953	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002030/2021-2.	10,45	10,45
71954	12/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002030/2021-2.	10,45	10,45
71955	12/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2021-2-000001	5.160,00	5.160,00
71956	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001495/2021-2-000001	5.160,00	5.160,00
71957	12/04/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
71958	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001995/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
71959	12/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2021-2-000001	19,80	19,80



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
71960	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002029/2021-2-000001	19,80	19,80
71961	12/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2021-2-000001	10,45	10,45
71962	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002030/2021-2-000001	10,45	10,45
71963	12/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001495/2021-2-001	5.160,00	5.160,00
71964	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001495/2021-2-001	5.160,00	5.160,00
71965	12/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001995/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
71966	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001995/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
71967	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001996/2021-2-001	30,00	30,00
71968	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001996/2021-2-001	30,00	30,00
71969	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001996/2021-2-001	30,00	30,00
71970	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001997/2021-2-001	30,00	30,00
71971	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001997/2021-2-001	30,00	30,00
71972	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001997/2021-2-001	30,00	30,00
71973	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001998/2021-2-001	30,00	30,00
71974	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001998/2021-2-001	30,00	30,00
71975	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001998/2021-2-001	30,00	30,00
71976	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 001999/2021-2-001	30,00	30,00
71977	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001999/2021-2-001	30,00	30,00
71978	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001999/2021-2-001	30,00	30,00
71979	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002000/2021-2-001	30,00	30,00
71980	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002000/2021-2-001	30,00	30,00
71981	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002000/2021-2-001	30,00	30,00
71982	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002001/2021-2-001	30,00	30,00
71983	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002001/2021-2-001	30,00	30,00
71984	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002001/2021-2-001	30,00	30,00
71985	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002002/2021-2-001	30,00	30,00
71986	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002002/2021-2-001	30,00	30,00
71987	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002002/2021-2-001	30,00	30,00
71988	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002003/2021-2-001	22,50	22,50
71989	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002003/2021-2-001	22,50	22,50
71990	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002003/2021-2-001	22,50	22,50
71991	12/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002004/2021-2-001	30,00	30,00
71992	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002004/2021-2-001	30,00	30,00
71993	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002004/2021-2-001	30,00	30,00
71994	12/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002009/2021-2-001	595,00	595,00
71995	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002009/2021-2-001	595,00	595,00
71996	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002009/2021-2-001	595,00	595,00
71997	12/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002016/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
71998	12/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002016/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
71999	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002016/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
72000	12/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002029/2021-2-001	19,80	19,80
72001	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002029/2021-2-001	19,80	19,80
72002	12/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002030/2021-2-001	10,45	10,45
72003	12/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002030/2021-2-001	10,45	10,45
72004	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001126/2021-2-001	28,94	28,94
72005	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001126/2021-2-001	28,94	28,94
72006	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001126/2021-2-001	28,94	28,94
72007	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-002	368,00	368,00
72008	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-002	368,00	368,00
72009	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-002	368,00	368,00
72010	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001418/2021-2-001	56,36	56,36
72011	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001418/2021-2-001	56,36	56,36
72012	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001418/2021-2-001	56,36	56,36
72013	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001456/2021-2-001	85,24	85,24
72014	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001456/2021-2-001	85,24	85,24
72015	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001456/2021-2-001	85,24	85,24
72016	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001745/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
72017	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001745/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
72018	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001745/2021-2-001	1.248,00	1.248,00
72019	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001773/2021-2-001	805,14	805,14
72020	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001773/2021-2-001	805,14	805,14
72021	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001773/2021-2-001	805,14	805,14
72022	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001927/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
72023	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001927/2021-2-001	4.800,00	4.800,00



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
72024	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001927/2021-2-001	4.800,00	4.800,00
72025	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001978/2021-2-001	9.593,90	9.593,90
72026	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001978/2021-2-001	9.593,90	9.593,90
72027	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001978/2021-2-001	9.593,90	9.593,90
72028	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002029/2021-2-001	19,80	19,80
72029	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002029/2021-2-001	19,80	19,80
72030	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002029/2021-2-001	19,80	19,80
72031	12/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002030/2021-2-001	10,45	10,45
72032	12/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002030/2021-2-001	10,45	10,45
72033	12/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002030/2021-2-001	10,45	10,45
72034	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	16.628,03	16.628,03
72035	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2021 - Lcto 0001.	16.628,03	16.628,03
72036	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2021 - Lcto 0001.	16.628,03	16.628,03
72037	12/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	368,00	368,00
72038	12/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2021 - Lcto 0002.	368,00	368,00
72039	12/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/04/2021 - Lcto 0002.	368,00	368,00
72040	12/04/2021	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.	432,32	432,32
72041	12/04/2021	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
72042	12/04/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001683 - 00074/2021 - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALISTICA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO", NO JORNAL	27.000,00	27.000,00
Total Data:					216.250,66	216.250,66

Data: 13/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72043	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,41	507,41
72044	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,41	507,41
72045	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	507,41	507,41
72046	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,41	211,41
72047	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,41	211,41
72048	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	211,41	211,41
72049	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,84	126,84
72050	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,84	126,84
72051	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	126,84	126,84
72052	13/04/2021	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.	845,66	845,66



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
72053	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,04	4,04
72054	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,04	4,04
72055	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,04	4,04
72056	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
72057	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
72058	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
72059	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
72060	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
72061	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
72062	13/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,71	6,71
72063	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,07	8,07
72064	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,07	8,07
72065	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,07	8,07
72066	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,35	3,35
72067	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,35	3,35
72068	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,35	3,35
72069	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,01	2,01
72070	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,01	2,01
72071	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,01	2,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72072	13/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	13,43	13,43
72073	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,00	54,00
72074	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,00	54,00
72075	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	54,00	54,00
72076	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,50	22,50
72077	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,50	22,50
72078	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	22,50	22,50
72079	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,50	13,50
72080	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,50	13,50
72081	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,50	13,50
72082	13/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	90,00	90,00
72083	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	237,36	237,36
72084	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	237,36	237,36
72085	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	237,36	237,36
72086	13/04/2021	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.	237,36	237,36
72087	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,84	1,84
72088	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,84	1,84
72089	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,84	1,84
72090	13/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,84	1,84
72091	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,69	3,69



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
72092	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,69	3,69
72093	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,69	3,69
72094	13/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,69	3,69
72095	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.210,74	36.210,74
72096	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.210,74	36.210,74
72097	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	36.210,74	36.210,74
72098	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.087,81	15.087,81
72099	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.087,81	15.087,81
72100	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	15.087,81	15.087,81
72101	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.052,69	9.052,69
72102	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.052,69	9.052,69
72103	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 13/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	9.052,69	9.052,69
72104	13/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	60.351,24	60.351,24
72105	13/04/2021	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.	12.070,24	12.070,24
72106	13/04/2021	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.	12.070,24	12.070,24
72107	13/04/2021	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.	12.070,24	12.070,24
72108	13/04/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	12.070,24	12.070,24
72109	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	291,84	291,84
72110	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	291,84	291,84
72111	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	291,84	291,84
72112	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	121,60	121,60
72113	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	121,60	121,60



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
72114	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	121,60	121,60
72115	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	72,96	72,96
72116	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	72,96	72,96
72117	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	72,96	72,96
72118	13/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	486,40	486,40
72119	13/04/2021	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.	97,28	97,28
72120	13/04/2021	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.	97,28	97,28
72121	13/04/2021	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.	97,28	97,28
72122	13/04/2021	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.	97,28	97,28
72123	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.608,47	3.608,47
72124	13/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.608,47	3.608,47
72125	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 13/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.608,47	3.608,47
72126	13/04/2021	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.	3.608,47	3.608,47
72127	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002031/2021-2.	85,90	85,90
72128	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002031/2021-2.	85,90	85,90
72129	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002031/2021-2.	85,90	85,90
72130	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002031/2021-2.	85,90	85,90
72131	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002032/2021-2.	3.000,00	3.000,00
72132	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002032/2021-2.	3.000,00	3.000,00
72133	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002032/2021-2.	3.000,00	3.000,00
72134	13/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002032/2021-2.	3.000,00	3.000,00
72135	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002033/2021-2.	3,30	3,30
72136	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002033/2021-2.	3,30	3,30
72137	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002033/2021-2.	3,30	3,30
72138	13/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002033/2021-2.	3,30	3,30
72139	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002034/2021-2.	10,45	10,45
72140	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002034/2021-2.	10,45	10,45
72141	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002034/2021-2.	10,45	10,45
72142	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002035/2021-2.	46,00	46,00
72143	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002035/2021-2.	46,00	46,00
72144	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002035/2021-2.	46,00	46,00
72145	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002035/2021-2.	46,00	46,00
72146	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002036/2021-2.	70,71	70,71
72147	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002036/2021-2.	70,71	70,71
72148	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002036/2021-2.	70,71	70,71
72149	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002036/2021-2.	70,71	70,71
72150	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002037/2021-2.	203,60	203,60
72151	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002037/2021-2.	203,60	203,60



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
72152	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002037/2021-2.	203,60	203,60
72153	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002037/2021-2.	203,60	203,60
72154	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002038/2021-2.	2.413,57	2.413,57
72155	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002038/2021-2.	2.413,57	2.413,57
72156	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002038/2021-2.	2.413,57	2.413,57
72157	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002038/2021-2.	2.413,57	2.413,57
72158	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002039/2021-2.	495,15	495,15
72159	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002039/2021-2.	495,15	495,15
72160	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002039/2021-2.	495,15	495,15
72161	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002039/2021-2.	495,15	495,15
72162	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002040/2021-2.	1.872,00	1.872,00
72163	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002040/2021-2.	1.872,00	1.872,00
72164	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002040/2021-2.	1.872,00	1.872,00
72165	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002040/2021-2.	1.872,00	1.872,00
72166	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002041/2021-2.	244,97	244,97
72167	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002041/2021-2.	244,97	244,97
72168	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002041/2021-2.	244,97	244,97
72169	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002041/2021-2.	244,97	244,97
72170	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002042/2021-2.	1.005,46	1.005,46
72171	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002042/2021-2.	1.005,46	1.005,46
72172	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002042/2021-2.	1.005,46	1.005,46
72173	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002042/2021-2.	1.005,46	1.005,46
72174	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002043/2021-2.	857,82	857,82
72175	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002043/2021-2.	857,82	857,82
72176	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002043/2021-2.	857,82	857,82
72177	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002043/2021-2.	857,82	857,82
72178	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002044/2021-2.	2.461,68	2.461,68
72179	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002044/2021-2.	2.461,68	2.461,68
72180	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002044/2021-2.	2.461,68	2.461,68
72181	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002044/2021-2.	2.461,68	2.461,68
72182	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002045/2021-2.	114,64	114,64
72183	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002045/2021-2.	114,64	114,64
72184	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002045/2021-2.	114,64	114,64
72185	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002045/2021-2.	114,64	114,64
72186	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002046/2021-2.	1.491,38	1.491,38
72187	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002046/2021-2.	1.491,38	1.491,38
72188	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002046/2021-2.	1.491,38	1.491,38
72189	13/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002046/2021-2.	1.491,38	1.491,38
72190	13/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002047/2021-2.	68,90	68,90
72191	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002047/2021-2.	68,90	68,90
72192	13/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002047/2021-2.	68,90	68,90
72193	13/04/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2021-2-000001	1.665,00	1.665,00
72194	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2021-2-000001	1.665,00	1.665,00
72195	13/04/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2021-2-000001	1.197,80	1.197,80
72196	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001751/2021-2-000001	1.197,80	1.197,80
72197	13/04/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2021-2-000001	13.800,60	13.800,60
72198	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2021-2-000001	13.800,60	13.800,60
72199	13/04/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001753/2021-2-000001	555,00	555,00
72200	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001753/2021-2-000001	555,00	555,00
72201	13/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001836/2021-2-000001	1.800,00	1.800,00



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
72202	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001836/2021-2-000001	1.800,00	1.800,00
72203	13/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001843/2021-2-000001	189,90	189,90
72204	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001843/2021-2-000001	189,90	189,90
72205	13/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001895/2021-2-000001	379,80	379,80
72206	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001895/2021-2-000001	379,80	379,80
72207	13/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2021-2-000001	764,70	764,70
72208	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001925/2021-2-000001	764,70	764,70
72209	13/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001926/2021-2-000001	379,80	379,80
72210	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001926/2021-2-000001	379,80	379,80
72211	13/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001956/2021-2-000001	444,80	444,80
72212	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001956/2021-2-000001	444,80	444,80
72213	13/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2021-2-000001	240,30	240,30
72214	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001980/2021-2-000001	240,30	240,30
72215	13/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2021-2-000001	448,50	448,50
72216	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001981/2021-2-000001	448,50	448,50
72217	13/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2021-2-000001	1.839,10	1.839,10
72218	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002015/2021-2-000001	1.839,10	1.839,10
72219	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002018/2021-2-000001	37,62	37,62
72220	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002018/2021-2-000001	37,62	37,62
72221	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002019/2021-2-000001	37,62	37,62
72222	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002019/2021-2-000001	37,62	37,62
72223	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002020/2021-2-000001	73,23	73,23
72224	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002020/2021-2-000001	73,23	73,23
72225	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002021/2021-2-000001	259,93	259,93
72226	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002021/2021-2-000001	259,93	259,93
72227	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002022/2021-2-000001	36,68	36,68
72228	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002022/2021-2-000001	36,68	36,68
72229	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002023/2021-2-000001	38,57	38,57
72230	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002023/2021-2-000001	38,57	38,57
72231	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002024/2021-2-000001	309,61	309,61
72232	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002024/2021-2-000001	309,61	309,61
72233	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2021-2-000001	39,52	39,52
72234	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002025/2021-2-000001	39,52	39,52
72235	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002026/2021-2-000001	36,68	36,68
72236	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002026/2021-2-000001	36,68	36,68
72237	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002027/2021-2-000001	36,68	36,68
72238	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002027/2021-2-000001	36,68	36,68



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
72239	13/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002028/2021-2-000001	36,50	36,50
72240	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002028/2021-2-000001	36,50	36,50
72241	13/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002033/2021-2-000001	3,30	3,30
72242	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002033/2021-2-000001	3,30	3,30
72243	13/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002034/2021-2-000001	10,45	10,45
72244	13/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002034/2021-2-000001	10,45	10,45
72245	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001748/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
72246	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001748/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
72247	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001751/2021-2-001	1.197,80	1.197,80
72248	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001751/2021-2-001	1.197,80	1.197,80
72249	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001752/2021-2-001	13.800,60	13.800,60
72250	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001752/2021-2-001	13.800,60	13.800,60
72251	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001753/2021-2-001	555,00	555,00
72252	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001753/2021-2-001	555,00	555,00
72253	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001836/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
72254	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001836/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
72255	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001843/2021-2-001	189,90	189,90
72256	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001843/2021-2-001	189,90	189,90
72257	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001895/2021-2-001	379,80	379,80
72258	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001895/2021-2-001	379,80	379,80
72259	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001925/2021-2-001	764,70	764,70
72260	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001925/2021-2-001	764,70	764,70
72261	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001926/2021-2-001	379,80	379,80
72262	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001926/2021-2-001	379,80	379,80
72263	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001956/2021-2-001	444,80	444,80
72264	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001956/2021-2-001	444,80	444,80
72265	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001980/2021-2-001	240,30	240,30
72266	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001980/2021-2-001	240,30	240,30
72267	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001981/2021-2-001	448,50	448,50
72268	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001981/2021-2-001	448,50	448,50
72269	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002015/2021-2-001	1.839,10	1.839,10
72270	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002015/2021-2-001	1.839,10	1.839,10
72271	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002018/2021-2-001	37,62	37,62
72272	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002018/2021-2-001	37,62	37,62
72273	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002019/2021-2-001	37,62	37,62
72274	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002019/2021-2-001	37,62	37,62
72275	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002020/2021-2-001	73,23	73,23
72276	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002020/2021-2-001	73,23	73,23
72277	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002021/2021-2-001	259,93	259,93
72278	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002021/2021-2-001	259,93	259,93
72279	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002022/2021-2-001	36,68	36,68
72280	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002022/2021-2-001	36,68	36,68
72281	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002023/2021-2-001	38,57	38,57
72282	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002023/2021-2-001	38,57	38,57
72283	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002024/2021-2-001	309,61	309,61
72284	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002024/2021-2-001	309,61	309,61
72285	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002025/2021-2-001	39,52	39,52
72286	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002025/2021-2-001	39,52	39,52
72287	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002026/2021-2-001	36,68	36,68
72288	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002026/2021-2-001	36,68	36,68
72289	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002027/2021-2-001	36,68	36,68
72290	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002027/2021-2-001	36,68	36,68
72291	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002028/2021-2-001	36,50	36,50
72292	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002028/2021-2-001	36,50	36,50
72293	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002033/2021-2-001	3,30	3,30
72294	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002033/2021-2-001	3,30	3,30
72295	13/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002034/2021-2-001	10,45	10,45
72296	13/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002034/2021-2-001	10,45	10,45
72297	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001495/2021-2-001	5.160,00	5.160,00
72298	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001495/2021-2-001	5.160,00	5.160,00
72299	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001495/2021-2-001	5.160,00	5.160,00



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
72300	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001538/2021-2-001	757,70	757,70
72301	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001538/2021-2-001	757,70	757,70
72302	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001538/2021-2-001	757,70	757,70
72303	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001788/2021-2-001	257,10	257,10
72304	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001788/2021-2-001	257,10	257,10
72305	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001788/2021-2-001	257,10	257,10
72306	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001837/2021-2-001	21.380,57	21.380,57
72307	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001837/2021-2-001	21.380,57	21.380,57
72308	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001837/2021-2-001	21.380,57	21.380,57
72309	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001918/2021-2-001	98,50	98,50
72310	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001918/2021-2-001	98,50	98,50
72311	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001918/2021-2-001	98,50	98,50
72312	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001919/2021-2-001	63,80	63,80
72313	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001919/2021-2-001	63,80	63,80
72314	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001919/2021-2-001	63,80	63,80
72315	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001957/2021-2-001	4.928,89	4.928,89
72316	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001957/2021-2-001	4.928,89	4.928,89
72317	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001957/2021-2-001	4.928,89	4.928,89
72318	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001963/2021-2-001	2.698,70	2.698,70
72319	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001963/2021-2-001	2.698,70	2.698,70
72320	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001963/2021-2-001	2.698,70	2.698,70
72321	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001964/2021-2-001	23,36	23,36
72322	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001964/2021-2-001	23,36	23,36
72323	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001964/2021-2-001	23,36	23,36
72324	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001965/2021-2-001	23,36	23,36
72325	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001965/2021-2-001	23,36	23,36
72326	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001965/2021-2-001	23,36	23,36
72327	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001966/2021-2-001	147,37	147,37
72328	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001966/2021-2-001	147,37	147,37
72329	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001966/2021-2-001	147,37	147,37
72330	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001967/2021-2-001	614,59	614,59
72331	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001967/2021-2-001	614,59	614,59
72332	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001967/2021-2-001	614,59	614,59
72333	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001968/2021-2-001	177,81	177,81
72334	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001968/2021-2-001	177,81	177,81
72335	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001968/2021-2-001	177,81	177,81
72336	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001969/2021-2-001	237,87	237,87
72337	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001969/2021-2-001	237,87	237,87
72338	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001969/2021-2-001	237,87	237,87
72339	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001970/2021-2-001	23,36	23,36
72340	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001970/2021-2-001	23,36	23,36
72341	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001970/2021-2-001	23,36	23,36
72342	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001971/2021-2-001	396,97	396,97
72343	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001971/2021-2-001	396,97	396,97
72344	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001971/2021-2-001	396,97	396,97
72345	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001972/2021-2-001	38,97	38,97
72346	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001972/2021-2-001	38,97	38,97
72347	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001972/2021-2-001	38,97	38,97
72348	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001973/2021-2-001	38,97	38,97
72349	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001973/2021-2-001	38,97	38,97
72350	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001973/2021-2-001	38,97	38,97
72351	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001974/2021-2-001	77,97	77,97
72352	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001974/2021-2-001	77,97	77,97
72353	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001974/2021-2-001	77,97	77,97
72354	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001975/2021-2-001	2.278,16	2.278,16
72355	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001975/2021-2-001	2.278,16	2.278,16
72356	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001975/2021-2-001	2.278,16	2.278,16
72357	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001976/2021-2-001	4.454,36	4.454,36
72358	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001976/2021-2-001	4.454,36	4.454,36
72359	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001976/2021-2-001	4.454,36	4.454,36
72360	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001979/2021-2-001	1.205,10	1.205,10
72361	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001979/2021-2-001	1.205,10	1.205,10
72362	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001979/2021-2-001	1.205,10	1.205,10
72363	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002033/2021-2-001	3,30	3,30
72364	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002033/2021-2-001	3,30	3,30
72365	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002033/2021-2-001	3,30	3,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72366	13/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002034/2021-2-001	10,45	10,45
72367	13/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002034/2021-2-001	10,45	10,45
72368	13/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002034/2021-2-001	10,45	10,45
72369	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	36.210,76	36.210,76
72370	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0001.	36.210,76	36.210,76
72371	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0001.	36.210,76	36.210,76
72372	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.017,56	3.017,56
72373	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0002.	3.017,56	3.017,56
72374	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0002.	3.017,56	3.017,56
72375	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	917,25	917,25
72376	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0003.	917,25	917,25
72377	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0003.	917,25	917,25
72378	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	651,60	651,60
72379	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0004.	651,60	651,60
72380	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0004.	651,60	651,60
72381	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	9.052,68	9.052,68
72382	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0005.	9.052,68	9.052,68
72383	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0005.	9.052,68	9.052,68
72384	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	257,10	257,10
72385	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0006.	257,10	257,10
72386	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0006.	257,10	257,10
72387	13/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	29.125,20	29.125,20
72388	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0007.	29.125,20	29.125,20
72389	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0007.	29.125,20	29.125,20
72390	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.278,16	2.278,16
72391	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0008.	2.278,16	2.278,16
72392	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0008.	2.278,16	2.278,16
72393	13/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	3.017,56	3.017,56
72394	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0009.	3.017,56	3.017,56
72395	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0009.	3.017,56	3.017,56
72396	13/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.608,47	3.608,47
72397	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0010.	3.608,47	3.608,47
72398	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0010.	3.608,47	3.608,47
72399	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	1.177,64	1.177,64
72400	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0011.	1.177,64	1.177,64
72401	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0011.	1.177,64	1.177,64
72402	13/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	23.673,94	23.673,94
72403	13/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0012.	23.673,94	23.673,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72404	13/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/04/2021 - Lcto 0012.	23.673,94	23.673,94
72405	13/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	6,71	6,71
72406	13/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	13,43	13,43
72407	13/04/2021	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.	651,60	651,60
72408	13/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
72409	13/04/2021	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.	1,84	1,84
72410	13/04/2021	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.	3,69	3,69
72411	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001684 - 00075/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	64.388,61	64.388,61
72412	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001685 - 00076/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	15.331,00	15.331,00
72413	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001686 - 00077/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	7.663,16	7.663,16
72414	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001687 - 00078/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3.118,40	3.118,40
72415	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001688 - 00079/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	236,40	236,40
72416	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001689 - 00080/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13.632,40	13.632,40
72417	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001690 - 00081/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	2.862,00	2.862,00
72418	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001691 - 00082/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	4.320,80	4.320,80
72419	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001692 - 00083/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3.304,00	3.304,00
72420	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001693 - 00084/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	42.002,60	42.002,60
72421	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001694 - 00085/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	4.606,92	4.606,92
72422	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001695 - 00086/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	4.615,00	4.615,00
72423	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001696 - 00087/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	420,00	420,00
72424	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001697 - 00088/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	5.220,00	5.220,00
72425	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001698 - 00089/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	5.062,00	5.062,00



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
72426	13/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001699 - 00090/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA, MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	526,50	526,50
Total Data:					1.119.851,82	1.119.851,82
Data: 14/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72427	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	91,25	91,25
72428	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	91,25	91,25
72429	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	91,25	91,25
72430	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,03	38,03
72431	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,03	38,03
72432	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	38,03	38,03
72433	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,82	22,82
72434	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,82	22,82
72435	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,82	22,82
72436	14/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	152,10	152,10
72437	14/04/2021	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.	30,42	30,42
72438	14/04/2021	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.	30,42	30,42
72439	14/04/2021	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.	30,42	30,42
72440	14/04/2021	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.	30,42	30,42
72441	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.305,00	28.305,00
72442	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.305,00	28.305,00
72443	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 14/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	28.305,00	28.305,00
72444	14/04/2021	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.	28.305,00	28.305,00
72445	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	192,02	192,02
72446	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	192,02	192,02



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
72447	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	192,02	192,02
72448	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,00	80,00
72449	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,00	80,00
72450	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	80,00	80,00
72451	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,00	48,00
72452	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,00	48,00
72453	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	48,00	48,00
72454	14/04/2021	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.	320,02	320,02
72455	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,92	1,92
72456	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,92	1,92
72457	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,92	1,92
72458	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
72459	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
72460	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,80	0,80
72461	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
72462	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
72463	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,48	0,48
72464	14/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,20	3,20
72465	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,85	3,85



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
72466	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,85	3,85
72467	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,85	3,85
72468	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,60	1,60
72469	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,60	1,60
72470	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,60	1,60
72471	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
72472	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
72473	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,96	0,96
72474	14/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	6,41	6,41
72475	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	152,52	152,52
72476	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	152,52	152,52
72477	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	152,52	152,52
72478	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	63,55	63,55
72479	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	63,55	63,55
72480	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	63,55	63,55
72481	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,13	38,13
72482	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,13	38,13
72483	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	38,13	38,13
72484	14/04/2021	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.	254,20	254,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72485	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,74	26,74
72486	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,74	26,74
72487	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	26,74	26,74
72488	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,13	11,13
72489	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,13	11,13
72490	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,13	11,13
72491	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,68	6,68
72492	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,68	6,68
72493	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,68	6,68
72494	14/04/2021	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.	44,55	44,55
72495	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
72496	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
72497	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,05	3,05
72498	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
72499	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
72500	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,27	1,27
72501	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
72502	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76
72503	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,76	0,76



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
72504	14/04/2021	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.	5,08	5,08
72505	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
72506	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
72507	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	120,78	120,78
72508	14/04/2021	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
72509	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,11	1,11
72510	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,11	1,11
72511	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,11	1,11
72512	14/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,11	1,11
72513	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,19	2,19
72514	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,19	2,19
72515	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,19	2,19
72516	14/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,19	2,19
72517	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
72518	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
72519	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	103,42	103,42
72520	14/04/2021	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.	103,42	103,42
72521	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,79	16,79
72522	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,79	16,79
72523	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	16,79	16,79



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
72524	14/04/2021	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.	16,79	16,79
72525	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
72526	14/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
72527	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,07	2,07
72528	14/04/2021	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.	2,07	2,07
72529	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002048/2021-2.	824,60	824,60
72530	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002048/2021-2.	824,60	824,60
72531	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002048/2021-2.	824,60	824,60
72532	14/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002048/2021-2.	824,60	824,60
72533	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002049/2021-2.	553,91	553,91
72534	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002049/2021-2.	553,91	553,91
72535	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002049/2021-2.	553,91	553,91
72536	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002050/2021-2.	686,91	686,91
72537	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002050/2021-2.	686,91	686,91
72538	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002050/2021-2.	686,91	686,91
72539	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002051/2021-2.	158,23	158,23
72540	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002051/2021-2.	158,23	158,23
72541	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002051/2021-2.	158,23	158,23
72542	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002052/2021-2.	407,41	407,41
72543	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002052/2021-2.	407,41	407,41
72544	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002052/2021-2.	407,41	407,41
72545	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002053/2021-2.	184,56	184,56
72546	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002053/2021-2.	184,56	184,56
72547	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002053/2021-2.	184,56	184,56
72548	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002054/2021-2.	73,91	73,91
72549	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002054/2021-2.	73,91	73,91
72550	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002054/2021-2.	73,91	73,91
72551	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002055/2021-2.	148,07	148,07
72552	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002055/2021-2.	148,07	148,07
72553	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002055/2021-2.	148,07	148,07
72554	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002056/2021-2.	439,00	439,00
72555	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002056/2021-2.	439,00	439,00
72556	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002056/2021-2.	439,00	439,00
72557	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002057/2021-2.	2.872,96	2.872,96
72558	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002057/2021-2.	2.872,96	2.872,96
72559	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002057/2021-2.	2.872,96	2.872,96
72560	14/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002057/2021-2.	2.872,96	2.872,96
72561	14/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002058/2021-2.	19,55	19,55



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
72562	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002058/2021-2.	19,55	19,55
72563	14/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002058/2021-2.	19,55	19,55
72564	14/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002058/2021-2.	19,55	19,55
72565	14/04/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2021-2-000001	1.796,70	1.796,70
72566	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001750/2021-2-000001	1.796,70	1.796,70
72567	14/04/2021	1.2.3.1.1.01.20	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2021-2-000001	8.500,00	8.500,00
72568	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001782/2021-2-000001	8.500,00	8.500,00
72569	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001921/2021-2-000001	147,80	147,80
72570	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001921/2021-2-000001	147,80	147,80
72571	14/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001951/2021-2-000001	330,00	330,00
72572	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001951/2021-2-000001	330,00	330,00
72573	14/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001952/2021-2-000001	966,96	966,96
72574	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001952/2021-2-000001	966,96	966,96
72575	14/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001953/2021-2-000001	130,00	130,00
72576	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001953/2021-2-000001	130,00	130,00
72577	14/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001954/2021-2-000001	250,00	250,00
72578	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001954/2021-2-000001	250,00	250,00
72579	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2021-2-000001	381,96	381,96
72580	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001982/2021-2-000001	381,96	381,96
72581	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2021-2-000001	655,60	655,60
72582	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001983/2021-2-000001	655,60	655,60
72583	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2021-2-000001	33,00	33,00
72584	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001984/2021-2-000001	33,00	33,00
72585	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001987/2021-2-000001	479,64	479,64
72586	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001987/2021-2-000001	479,64	479,64
72587	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001988/2021-2-000001	89,48	89,48
72588	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001988/2021-2-000001	89,48	89,48
72589	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2021-2-000001	128,00	128,00
72590	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001989/2021-2-000001	128,00	128,00
72591	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001990/2021-2-000001	384,00	384,00
72592	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001990/2021-2-000001	384,00	384,00
72593	14/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2021-2-000001	1.439,79	1.439,79
72594	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002013/2021-2-000001	1.439,79	1.439,79
72595	14/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2021-2-000001	249,90	249,90
72596	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002014/2021-2-000001	249,90	249,90
72597	14/04/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2021-2-000001	180,24	180,24
72598	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002017/2021-2-000001	180,24	180,24
72599	14/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2021-2-000001	85,90	85,90



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
72600	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002031/2021-2-000001	85,90	85,90
72601	14/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002058/2021-2-000001	19,55	19,55
72602	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002058/2021-2-000001	19,55	19,55
72603	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001750/2021-2-001	1.796,70	1.796,70
72604	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001750/2021-2-001	1.796,70	1.796,70
72605	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001782/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
72606	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001782/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
72607	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001921/2021-2-001	147,80	147,80
72608	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001921/2021-2-001	147,80	147,80
72609	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001951/2021-2-001	330,00	330,00
72610	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001951/2021-2-001	330,00	330,00
72611	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001952/2021-2-001	966,96	966,96
72612	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001952/2021-2-001	966,96	966,96
72613	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001953/2021-2-001	130,00	130,00
72614	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001953/2021-2-001	130,00	130,00
72615	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001954/2021-2-001	250,00	250,00
72616	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001954/2021-2-001	250,00	250,00
72617	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001982/2021-2-001	381,96	381,96
72618	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001982/2021-2-001	381,96	381,96
72619	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001983/2021-2-001	655,60	655,60
72620	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001983/2021-2-001	655,60	655,60
72621	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001984/2021-2-001	33,00	33,00
72622	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001984/2021-2-001	33,00	33,00
72623	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001987/2021-2-001	479,64	479,64
72624	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001987/2021-2-001	479,64	479,64
72625	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001988/2021-2-001	89,48	89,48
72626	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001988/2021-2-001	89,48	89,48
72627	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001989/2021-2-001	128,00	128,00
72628	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001989/2021-2-001	128,00	128,00
72629	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001990/2021-2-001	384,00	384,00
72630	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001990/2021-2-001	384,00	384,00
72631	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002013/2021-2-001	1.439,79	1.439,79
72632	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002013/2021-2-001	1.439,79	1.439,79
72633	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002014/2021-2-001	249,90	249,90
72634	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002014/2021-2-001	249,90	249,90
72635	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002017/2021-2-001	180,24	180,24
72636	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002017/2021-2-001	180,24	180,24
72637	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002031/2021-2-001	85,90	85,90
72638	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002031/2021-2-001	85,90	85,90
72639	14/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2021-2-001	439,00	439,00
72640	14/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002056/2021-2-001	439,00	439,00
72641	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002056/2021-2-001	439,00	439,00
72642	14/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002058/2021-2-001	19,55	19,55
72643	14/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002058/2021-2-001	19,55	19,55
72644	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001843/2021-2-001	189,90	189,90
72645	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001843/2021-2-001	189,90	189,90
72646	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001843/2021-2-001	189,90	189,90
72647	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001895/2021-2-001	379,80	379,80
72648	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001895/2021-2-001	379,80	379,80
72649	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001895/2021-2-001	379,80	379,80
72650	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001925/2021-2-001	764,70	764,70
72651	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001925/2021-2-001	764,70	764,70
72652	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001925/2021-2-001	764,70	764,70
72653	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001926/2021-2-001	379,80	379,80
72654	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001926/2021-2-001	379,80	379,80
72655	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001926/2021-2-001	379,80	379,80
72656	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001956/2021-2-001	444,80	444,80
72657	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001956/2021-2-001	444,80	444,80
72658	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001956/2021-2-001	444,80	444,80
72659	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001980/2021-2-001	240,00	240,00
72660	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001980/2021-2-001	240,00	240,00
72661	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001980/2021-2-001	240,00	240,00
72662	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001981/2021-2-001	448,50	448,50
72663	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001981/2021-2-001	448,50	448,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72664	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001981/2021-2-001	448,50	448,50
72665	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001996/2021-2-001	30,00	30,00
72666	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001996/2021-2-001	30,00	30,00
72667	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001996/2021-2-001	30,00	30,00
72668	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001997/2021-2-001	30,00	30,00
72669	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001997/2021-2-001	30,00	30,00
72670	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001997/2021-2-001	30,00	30,00
72671	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001998/2021-2-001	30,00	30,00
72672	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001998/2021-2-001	30,00	30,00
72673	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001998/2021-2-001	30,00	30,00
72674	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001999/2021-2-001	30,00	30,00
72675	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001999/2021-2-001	30,00	30,00
72676	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001999/2021-2-001	30,00	30,00
72677	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002000/2021-2-001	30,00	30,00
72678	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002000/2021-2-001	30,00	30,00
72679	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002000/2021-2-001	30,00	30,00
72680	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002001/2021-2-001	30,00	30,00
72681	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002001/2021-2-001	30,00	30,00
72682	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002001/2021-2-001	30,00	30,00
72683	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002002/2021-2-001	30,00	30,00
72684	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002002/2021-2-001	30,00	30,00
72685	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002002/2021-2-001	30,00	30,00
72686	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002003/2021-2-001	22,50	22,50
72687	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002003/2021-2-001	22,50	22,50
72688	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002003/2021-2-001	22,50	22,50
72689	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002004/2021-2-001	30,00	30,00
72690	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002004/2021-2-001	30,00	30,00
72691	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002004/2021-2-001	30,00	30,00
72692	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002015/2021-2-001	1.839,10	1.839,10
72693	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002015/2021-2-001	1.839,10	1.839,10
72694	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002015/2021-2-001	1.839,10	1.839,10
72695	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002022/2021-2-001	36,68	36,68
72696	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002022/2021-2-001	36,68	36,68
72697	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002022/2021-2-001	36,68	36,68
72698	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002023/2021-2-001	38,57	38,57
72699	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002023/2021-2-001	38,57	38,57
72700	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002023/2021-2-001	38,57	38,57
72701	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002024/2021-2-001	309,61	309,61
72702	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002024/2021-2-001	309,61	309,61
72703	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002024/2021-2-001	309,61	309,61
72704	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002025/2021-2-001	39,52	39,52
72705	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002025/2021-2-001	39,52	39,52
72706	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002025/2021-2-001	39,52	39,52
72707	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002026/2021-2-001	36,68	36,68
72708	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002026/2021-2-001	36,68	36,68
72709	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002026/2021-2-001	36,68	36,68
72710	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002027/2021-2-001	36,68	36,68
72711	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002027/2021-2-001	36,68	36,68
72712	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002027/2021-2-001	36,68	36,68
72713	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002028/2021-2-001	36,50	36,50
72714	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002028/2021-2-001	36,50	36,50
72715	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002028/2021-2-001	36,50	36,50
72716	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002056/2021-2-001	439,00	439,00
72717	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002056/2021-2-001	439,00	439,00
72718	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002056/2021-2-001	439,00	439,00
72719	14/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002058/2021-2-001	19,55	19,55
72720	14/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002058/2021-2-001	19,55	19,55
72721	14/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002058/2021-2-001	19,55	19,55
72722	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	4.971,34	4.971,34
72723	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0001.	4.971,34	4.971,34
72724	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0001.	4.971,34	4.971,34
72725	14/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	28.305,00	28.305,00



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
72726	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0002.	28.305,00	28.305,00
72727	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0002.	28.305,00	28.305,00
72728	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	262,50	262,50
72729	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0003.	262,50	262,50
72730	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0003.	262,50	262,50
72731	14/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	688,50	688,50
72732	14/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0004.	688,50	688,50
72733	14/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/04/2021 - Lcto 0004.	688,50	688,50
72734	14/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	3,20	3,20
72735	14/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	6,41	6,41
72736	14/04/2021	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.	1.908,83	1.908,83
72737	14/04/2021	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.	1.331,20	1.331,20
72738	14/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
72739	14/04/2021	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.	1,11	1,11
72740	14/04/2021	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.	2,19	2,19
72741	14/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002049/2021	553,91	553,91
72742	14/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002049/2021ro 002049/2021	553,91	553,91
72743	14/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002050/2021	686,91	686,91
72744	14/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002050/2021ro 002050/2021	686,91	686,91
72745	14/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002051/2021	158,23	158,23
72746	14/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002051/2021ro 002051/2021	158,23	158,23
72747	14/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002052/2021	407,41	407,41
72748	14/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002052/2021ro 002052/2021	407,41	407,41
72749	14/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002053/2021	184,56	184,56
72750	14/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002053/2021ro 002053/2021	184,56	184,56
72751	14/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002054/2021	73,91	73,91
72752	14/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002054/2021ro 002054/2021	73,91	73,91
72753	14/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 002055/2021	148,07	148,07
72754	14/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 002055/2021ro 002055/2021	148,07	148,07
Total Data:					334.793,61	334.793,61



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

Data: 15/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72755	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	191,21	191,21
72756	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	191,21	191,21
72757	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	191,21	191,21
72758	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	79,68	79,68
72759	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	79,68	79,68
72760	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	79,68	79,68
72761	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	47,81	47,81
72762	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	47,81	47,81
72763	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	47,81	47,81
72764	15/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	318,70	318,70
72765	15/04/2021	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.	63,74	63,74
72766	15/04/2021	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.	63,74	63,74
72767	15/04/2021	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.	63,74	63,74
72768	15/04/2021	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.	63,74	63,74
72769	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 15/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.377,93	7.377,93
72770	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 15/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.377,93	7.377,93
72771	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 15/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 211.	7.377,93	7.377,93
72772	15/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.377,93	7.377,93
72773	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,41	100,41
72774	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,41	100,41
72775	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,41	100,41
72776	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,83	41,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72777	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,83	41,83
72778	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,83	41,83
72779	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,09	25,09
72780	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,09	25,09
72781	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,09	25,09
72782	15/04/2021	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.	167,33	167,33
72783	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
72784	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
72785	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
72786	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
72787	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
72788	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,41	0,41
72789	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
72790	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
72791	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
72792	15/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,67	1,67
72793	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
72794	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02
72795	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,02	2,02



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72796	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
72797	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
72798	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,83	0,83
72799	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
72800	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
72801	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,50	0,50
72802	15/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,35	3,35
72803	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	277,28	277,28
72804	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	277,28	277,28
72805	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	277,28	277,28
72806	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	115,53	115,53
72807	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	115,53	115,53
72808	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	115,53	115,53
72809	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	69,31	69,31
72810	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	69,31	69,31
72811	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	69,31	69,31
72812	15/04/2021	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.	462,12	462,12
72813	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,09	3,09
72814	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,09	3,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72815	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,09	3,09
72816	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,28	1,28
72817	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,28	1,28
72818	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,28	1,28
72819	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,77	0,77
72820	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,77	0,77
72821	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,77	0,77
72822	15/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	5,14	5,14
72823	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	30,62	30,62
72824	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	30,62	30,62
72825	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	30,62	30,62
72826	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,75	12,75
72827	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,75	12,75
72828	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,75	12,75
72829	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,65	7,65
72830	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,65	7,65
72831	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 15/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,65	7,65
72832	15/04/2021	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.	51,02	51,02
72833	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
72834	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
72835	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
72836	15/04/2021	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.	38,86	38,86
72837	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
72838	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
72839	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
72840	15/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,37	0,37
72841	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
72842	15/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
72843	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
72844	15/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,73	0,73
72845	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001724/2021-2 sequência 000000000000013.	163,48	163,48
72846	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001724/2021-2 sequência 000000000000013.	163,48	163,48
72847	15/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001724/2021-2 sequência 000000000000013.	163,48	163,48
72848	15/04/2021	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001724/2021-2.	163,48	163,48
72849	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001725/2021-2 sequência 000000000000014.	15,53	15,53
72850	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001725/2021-2 sequência 000000000000014.	15,53	15,53
72851	15/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001725/2021-2 sequência 000000000000014.	15,53	15,53
72852	15/04/2021	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001725/2021-2.	15,53	15,53
72853	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001726/2021-2 sequência 000000000000015.	96,09	96,09
72854	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001726/2021-2 sequência 000000000000015.	96,09	96,09
72855	15/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001726/2021-2 sequência 000000000000015.	96,09	96,09
72856	15/04/2021	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001726/2021-2.	96,09	96,09
72857	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001727/2021-2 sequência 000000000000016.	9,13	9,13
72858	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001727/2021-2 sequência 000000000000016.	9,13	9,13
72859	15/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001727/2021-2 sequência 000000000000016.	9,13	9,13
72860	15/04/2021	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001727/2021-2.	9,13	9,13
72861	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002059/2021-2.	320,88	320,88
72862	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002059/2021-2.	320,88	320,88



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
72863	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002059/2021-2.	320,88	320,88
72864	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002059/2021-2.	320,88	320,88
72865	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002060/2021-2.	701,89	701,89
72866	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002060/2021-2.	701,89	701,89
72867	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002060/2021-2.	701,89	701,89
72868	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002060/2021-2.	701,89	701,89
72869	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002061/2021-2.	160,45	160,45
72870	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002061/2021-2.	160,45	160,45
72871	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002061/2021-2.	160,45	160,45
72872	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002061/2021-2.	160,45	160,45
72873	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002062/2021-2.	378,52	378,52
72874	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002062/2021-2.	378,52	378,52
72875	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002062/2021-2.	378,52	378,52
72876	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002062/2021-2.	378,52	378,52
72877	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002063/2021-2.	368,89	368,89
72878	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002063/2021-2.	368,89	368,89
72879	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002063/2021-2.	368,89	368,89
72880	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002063/2021-2.	368,89	368,89
72881	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002064/2021-2.	3.592,15	3.592,15
72882	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002064/2021-2.	3.592,15	3.592,15
72883	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002064/2021-2.	3.592,15	3.592,15
72884	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002064/2021-2.	3.592,15	3.592,15
72885	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002065/2021-2.	332,43	332,43
72886	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002065/2021-2.	332,43	332,43
72887	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002065/2021-2.	332,43	332,43
72888	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002065/2021-2.	332,43	332,43
72889	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002066/2021-2.	3.196,66	3.196,66
72890	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002066/2021-2.	3.196,66	3.196,66
72891	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002066/2021-2.	3.196,66	3.196,66
72892	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002066/2021-2.	3.196,66	3.196,66
72893	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002067/2021-2.	610,20	610,20
72894	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002067/2021-2.	610,20	610,20
72895	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002067/2021-2.	610,20	610,20
72896	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002067/2021-2.	610,20	610,20
72897	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002068/2021-2.	324,65	324,65
72898	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002068/2021-2.	324,65	324,65
72899	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002068/2021-2.	324,65	324,65
72900	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002068/2021-2.	324,65	324,65
72901	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002069/2021-2.	1.413,77	1.413,77
72902	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002069/2021-2.	1.413,77	1.413,77
72903	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002069/2021-2.	1.413,77	1.413,77
72904	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002069/2021-2.	1.413,77	1.413,77
72905	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002070/2021-2.	3.696,11	3.696,11
72906	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002070/2021-2.	3.696,11	3.696,11
72907	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002070/2021-2.	3.696,11	3.696,11
72908	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002070/2021-2.	3.696,11	3.696,11
72909	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002071/2021-2.	542,80	542,80
72910	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002071/2021-2.	542,80	542,80
72911	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002071/2021-2.	542,80	542,80
72912	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002071/2021-2.	542,80	542,80
72913	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002072/2021-2.	121,17	121,17
72914	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002072/2021-2.	121,17	121,17
72915	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002072/2021-2.	121,17	121,17
72916	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002072/2021-2.	121,17	121,17
72917	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002073/2021-2.	391,68	391,68



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
72918	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002073/2021-2.	391,68	391,68
72919	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002073/2021-2.	391,68	391,68
72920	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002073/2021-2.	391,68	391,68
72921	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002074/2021-2.	282,75	282,75
72922	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002074/2021-2.	282,75	282,75
72923	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002074/2021-2.	282,75	282,75
72924	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002074/2021-2.	282,75	282,75
72925	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002075/2021-2.	570,04	570,04
72926	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002075/2021-2.	570,04	570,04
72927	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002075/2021-2.	570,04	570,04
72928	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002075/2021-2.	570,04	570,04
72929	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002076/2021-2.	596,00	596,00
72930	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002076/2021-2.	596,00	596,00
72931	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002076/2021-2.	596,00	596,00
72932	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002076/2021-2.	596,00	596,00
72933	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002077/2021-2.	1.239,00	1.239,00
72934	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002077/2021-2.	1.239,00	1.239,00
72935	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002077/2021-2.	1.239,00	1.239,00
72936	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002077/2021-2.	1.239,00	1.239,00
72937	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002078/2021-2.	78,80	78,80
72938	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002078/2021-2.	78,80	78,80
72939	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002078/2021-2.	78,80	78,80
72940	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002078/2021-2.	78,80	78,80
72941	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002079/2021-2.	779,60	779,60
72942	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002079/2021-2.	779,60	779,60
72943	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002079/2021-2.	779,60	779,60
72944	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002079/2021-2.	779,60	779,60
72945	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002080/2021-2.	3.061,50	3.061,50
72946	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002080/2021-2.	3.061,50	3.061,50
72947	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002080/2021-2.	3.061,50	3.061,50
72948	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002080/2021-2.	3.061,50	3.061,50
72949	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002081/2021-2.	337,87	337,87
72950	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002081/2021-2.	337,87	337,87
72951	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002081/2021-2.	337,87	337,87
72952	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002081/2021-2.	337,87	337,87
72953	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002082/2021-2.	1.571,40	1.571,40
72954	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002082/2021-2.	1.571,40	1.571,40
72955	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002082/2021-2.	1.571,40	1.571,40
72956	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002082/2021-2.	1.571,40	1.571,40
72957	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002083/2021-2.	10.959,17	10.959,17
72958	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002083/2021-2.	10.959,17	10.959,17
72959	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002083/2021-2.	10.959,17	10.959,17
72960	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002083/2021-2.	10.959,17	10.959,17
72961	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002084/2021-2.	1.020,20	1.020,20
72962	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002084/2021-2.	1.020,20	1.020,20
72963	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002084/2021-2.	1.020,20	1.020,20
72964	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002084/2021-2.	1.020,20	1.020,20
72965	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002085/2021-2.	4.851,00	4.851,00
72966	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002085/2021-2.	4.851,00	4.851,00
72967	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002085/2021-2.	4.851,00	4.851,00
72968	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002085/2021-2.	4.851,00	4.851,00
72969	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002086/2021-2.	108,00	108,00
72970	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002086/2021-2.	108,00	108,00
72971	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002086/2021-2.	108,00	108,00
72972	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002086/2021-2.	108,00	108,00



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
72973	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002087/2021-2.	10.500,85	10.500,85
72974	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002087/2021-2.	10.500,85	10.500,85
72975	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002087/2021-2.	10.500,85	10.500,85
72976	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002087/2021-2.	10.500,85	10.500,85
72977	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002088/2021-2.	200,00	200,00
72978	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002088/2021-2.	200,00	200,00
72979	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002088/2021-2.	200,00	200,00
72980	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002088/2021-2.	200,00	200,00
72981	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002089/2021-2.	670,00	670,00
72982	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002089/2021-2.	670,00	670,00
72983	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002089/2021-2.	670,00	670,00
72984	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002089/2021-2.	670,00	670,00
72985	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002090/2021-2.	168,00	168,00
72986	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002090/2021-2.	168,00	168,00
72987	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002090/2021-2.	168,00	168,00
72988	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002090/2021-2.	168,00	168,00
72989	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002091/2021-2.	1.181,52	1.181,52
72990	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002091/2021-2.	1.181,52	1.181,52
72991	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002091/2021-2.	1.181,52	1.181,52
72992	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002091/2021-2.	1.181,52	1.181,52
72993	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002092/2021-2.	729,99	729,99
72994	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002092/2021-2.	729,99	729,99
72995	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002092/2021-2.	729,99	729,99
72996	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002092/2021-2.	729,99	729,99
72997	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002093/2021-2.	135,00	135,00
72998	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002093/2021-2.	135,00	135,00
72999	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002093/2021-2.	135,00	135,00
73000	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002093/2021-2.	135,00	135,00
73001	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002094/2021-2.	5.033,28	5.033,28
73002	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002094/2021-2.	5.033,28	5.033,28
73003	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002094/2021-2.	5.033,28	5.033,28
73004	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002094/2021-2.	5.033,28	5.033,28
73005	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002095/2021-2.	889,60	889,60
73006	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002095/2021-2.	889,60	889,60
73007	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002095/2021-2.	889,60	889,60
73008	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002095/2021-2.	889,60	889,60
73009	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002096/2021-2.	28,50	28,50
73010	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002096/2021-2.	28,50	28,50
73011	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002096/2021-2.	28,50	28,50
73012	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002097/2021-2.	88,78	88,78
73013	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002097/2021-2.	88,78	88,78
73014	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002097/2021-2.	88,78	88,78
73015	15/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002098/2021-2.	224,25	224,25
73016	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002098/2021-2.	224,25	224,25
73017	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002098/2021-2.	224,25	224,25
73018	15/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002098/2021-2.	224,25	224,25
73019	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001854/2021-2-000001	661,30	661,30
73020	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001855/2021-2-000001	193,70	193,70
73021	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001856/2021-2-000001	21,44	21,44
73022	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001857/2021-2-000001	93,31	93,31
73023	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001858/2021-2-000001	14,70	14,70
73024	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001859/2021-2-000001	0,98	0,98
73025	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001860/2021-2-000001	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73026	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001861/2021-2-000001	174,92	174,92
73027	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001862/2021-2-000001	38,59	38,59
73028	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001863/2021-2-000001	2,21	2,21
73029	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001864/2021-2-000001	1,23	1,23
73030	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001865/2021-2-000001	62,72	62,72
73031	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 001866/2021-2-000001	2,45	2,45
73032	15/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002038/2021-2-000001	2.413,57	2.413,57
73033	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002038/2021-2-000001	2.413,57	2.413,57
73034	15/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002039/2021-2-000001	495,15	495,15
73035	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002039/2021-2-000001	495,15	495,15
73036	15/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2021-2-000001	1.872,00	1.872,00
73037	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002040/2021-2-000001	1.872,00	1.872,00
73038	15/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2021-2-000001	244,97	244,97
73039	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002041/2021-2-000001	244,97	244,97
73040	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002042/2021-2-000001	1.005,46	1.005,46
73041	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002042/2021-2-000001	1.005,46	1.005,46
73042	15/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002043/2021-2-000001	695,57	695,57
73043	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002043/2021-2-000001	695,57	695,57
73044	15/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002045/2021-2-000001	114,64	114,64
73045	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002045/2021-2-000001	114,64	114,64
73046	15/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002046/2021-2-000001	1.491,38	1.491,38
73047	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002046/2021-2-000001	1.491,38	1.491,38
73048	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002049/2021-2-000001	553,91	553,91
73049	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002050/2021-2-000001	686,91	686,91
73050	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002051/2021-2-000001	158,23	158,23
73051	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002052/2021-2-000001	407,41	407,41
73052	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002053/2021-2-000001	184,56	184,56
73053	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002054/2021-2-000001	73,91	73,91
73054	15/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002055/2021-2-000001	148,07	148,07
73055	15/04/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002057/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
73056	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002057/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
73057	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002059/2021-2-000001	320,88	320,88
73058	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002059/2021-2-000001	320,88	320,88
73059	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002060/2021-2-000001	701,89	701,89
73060	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002060/2021-2-000001	701,89	701,89
73061	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002061/2021-2-000001	160,45	160,45
73062	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002061/2021-2-000001	160,45	160,45



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
73063	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002062/2021-2-000001	378,52	378,52
73064	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002062/2021-2-000001	378,52	378,52
73065	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002063/2021-2-000001	368,89	368,89
73066	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002063/2021-2-000001	368,89	368,89
73067	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002064/2021-2-000001	3.592,15	3.592,15
73068	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002064/2021-2-000001	3.592,15	3.592,15
73069	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002065/2021-2-000001	332,43	332,43
73070	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002065/2021-2-000001	332,43	332,43
73071	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002066/2021-2-000001	3.196,66	3.196,66
73072	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002066/2021-2-000001	3.196,66	3.196,66
73073	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2021-2-000001	610,20	610,20
73074	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002067/2021-2-000001	610,20	610,20
73075	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2021-2-000001	324,65	324,65
73076	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002068/2021-2-000001	324,65	324,65
73077	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2021-2-000001	1.413,77	1.413,77
73078	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002069/2021-2-000001	1.413,77	1.413,77
73079	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2021-2-000001	3.696,11	3.696,11
73080	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002070/2021-2-000001	3.696,11	3.696,11
73081	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2021-2-000001	542,80	542,80
73082	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002071/2021-2-000001	542,80	542,80
73083	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2021-2-000001	121,17	121,17
73084	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002072/2021-2-000001	121,17	121,17
73085	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2021-2-000001	391,68	391,68
73086	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002073/2021-2-000001	391,68	391,68
73087	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2021-2-000001	282,75	282,75
73088	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002074/2021-2-000001	282,75	282,75
73089	15/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2021-2-000001	570,04	570,04
73090	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002075/2021-2-000001	570,04	570,04
73091	15/04/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2021-2-000001	88,78	88,78
73092	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002097/2021-2-000001	88,78	88,78
73093	15/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2021-2-000001	224,25	224,25
73094	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002098/2021-2-000001	224,25	224,25
73095	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.2.1.16	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001724/2021-2-000001	163,48	163,48
73096	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001724/2021-2-000001	163,48	163,48
73097	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001725/2021-2-000001	15,53	15,53
73098	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001725/2021-2-000001	15,53	15,53
73099	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.2.1.16	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001726/2021-2-000001	96,09	96,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73100	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001726/2021-2-000001	96,09	96,09
73101	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001727/2021-2-000001	9,13	9,13
73102	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001727/2021-2-000001	9,13	9,13
73103	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001854/2021-2-001	661,30	661,30
73104	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001854/2021-2-001	661,30	661,30
73105	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001854/2021-2-001	661,30	661,30
73106	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001855/2021-2-001	193,70	193,70
73107	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001855/2021-2-001	193,70	193,70
73108	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001855/2021-2-001	193,70	193,70
73109	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001856/2021-2-001	21,44	21,44
73110	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001856/2021-2-001	21,44	21,44
73111	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001856/2021-2-001	21,44	21,44
73112	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001857/2021-2-001	93,31	93,31
73113	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001857/2021-2-001	93,31	93,31
73114	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001857/2021-2-001	93,31	93,31
73115	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001858/2021-2-001	14,70	14,70
73116	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001858/2021-2-001	14,70	14,70
73117	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001858/2021-2-001	14,70	14,70
73118	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2021-2-001	0,98	0,98
73119	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001859/2021-2-001	0,98	0,98
73120	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001859/2021-2-001	0,98	0,98
73121	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2021-2-001	6,13	6,13
73122	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001860/2021-2-001	6,13	6,13
73123	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001860/2021-2-001	6,13	6,13
73124	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001861/2021-2-001	174,92	174,92
73125	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001861/2021-2-001	174,92	174,92
73126	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001861/2021-2-001	174,92	174,92
73127	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001862/2021-2-001	38,59	38,59
73128	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001862/2021-2-001	38,59	38,59
73129	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001862/2021-2-001	38,59	38,59
73130	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001863/2021-2-001	2,21	2,21
73131	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001863/2021-2-001	2,21	2,21
73132	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001863/2021-2-001	2,21	2,21
73133	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001864/2021-2-001	1,23	1,23
73134	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001864/2021-2-001	1,23	1,23
73135	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001864/2021-2-001	1,23	1,23
73136	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2021-2-001	62,72	62,72
73137	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001865/2021-2-001	62,72	62,72
73138	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001865/2021-2-001	62,72	62,72
73139	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 001866/2021-2-001	2,45	2,45
73140	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001866/2021-2-001	2,45	2,45
73141	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001866/2021-2-001	2,45	2,45
73142	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002038/2021-2-001	2.413,57	2.413,57
73143	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002038/2021-2-001	2.413,57	2.413,57
73144	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002039/2021-2-001	495,15	495,15
73145	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002039/2021-2-001	495,15	495,15
73146	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002040/2021-2-001	1.872,00	1.872,00
73147	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002040/2021-2-001	1.872,00	1.872,00
73148	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002041/2021-2-001	244,97	244,97
73149	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002041/2021-2-001	244,97	244,97
73150	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002042/2021-2-001	1.005,46	1.005,46
73151	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002042/2021-2-001	1.005,46	1.005,46
73152	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002045/2021-2-001	114,64	114,64
73153	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002045/2021-2-001	114,64	114,64
73154	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002046/2021-2-001	1.491,38	1.491,38
73155	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002046/2021-2-001	1.491,38	1.491,38
73156	15/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2021-2-001	68,90	68,90
73157	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002047/2021-2-001	68,90	68,90
73158	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002047/2021-2-001	68,90	68,90
73159	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2021-2-001	553,91	553,91
73160	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002049/2021-2-001	553,91	553,91
73161	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002049/2021-2-001	553,91	553,91
73162	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2021-2-001	686,91	686,91
73163	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002050/2021-2-001	686,91	686,91



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73164	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002050/2021-2-001	686,91	686,91
73165	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2021-2-001	158,23	158,23
73166	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002051/2021-2-001	158,23	158,23
73167	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002051/2021-2-001	158,23	158,23
73168	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2021-2-001	407,41	407,41
73169	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002052/2021-2-001	407,41	407,41
73170	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002052/2021-2-001	407,41	407,41
73171	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2021-2-001	184,56	184,56
73172	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002053/2021-2-001	184,56	184,56
73173	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002053/2021-2-001	184,56	184,56
73174	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2021-2-001	73,91	73,91
73175	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002054/2021-2-001	73,91	73,91
73176	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002054/2021-2-001	73,91	73,91
73177	15/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2021-2-001	148,07	148,07
73178	15/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002055/2021-2-001	148,07	148,07
73179	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002055/2021-2-001	148,07	148,07
73180	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002057/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
73181	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002057/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
73182	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002059/2021-2-001	320,88	320,88
73183	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002059/2021-2-001	320,88	320,88
73184	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002060/2021-2-001	701,89	701,89
73185	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002060/2021-2-001	701,89	701,89
73186	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002061/2021-2-001	160,45	160,45
73187	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002061/2021-2-001	160,45	160,45
73188	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002062/2021-2-001	378,52	378,52
73189	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002062/2021-2-001	378,52	378,52
73190	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002063/2021-2-001	368,89	368,89
73191	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002063/2021-2-001	368,89	368,89
73192	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002064/2021-2-001	3.592,15	3.592,15
73193	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002064/2021-2-001	3.592,15	3.592,15
73194	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002065/2021-2-001	332,43	332,43
73195	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002065/2021-2-001	332,43	332,43
73196	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002066/2021-2-001	3.196,66	3.196,66
73197	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002066/2021-2-001	3.196,66	3.196,66
73198	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002067/2021-2-001	610,20	610,20
73199	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002067/2021-2-001	610,20	610,20
73200	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002068/2021-2-001	324,65	324,65
73201	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002068/2021-2-001	324,65	324,65
73202	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002069/2021-2-001	1.413,77	1.413,77
73203	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002069/2021-2-001	1.413,77	1.413,77
73204	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002070/2021-2-001	3.696,11	3.696,11
73205	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002070/2021-2-001	3.696,11	3.696,11
73206	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002071/2021-2-001	542,80	542,80
73207	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002071/2021-2-001	542,80	542,80
73208	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002072/2021-2-001	121,17	121,17
73209	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002072/2021-2-001	121,17	121,17
73210	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002073/2021-2-001	391,68	391,68
73211	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002073/2021-2-001	391,68	391,68
73212	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002074/2021-2-001	282,75	282,75
73213	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002074/2021-2-001	282,75	282,75
73214	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002075/2021-2-001	570,04	570,04
73215	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002075/2021-2-001	570,04	570,04
73216	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002097/2021-2-001	88,78	88,78
73217	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002097/2021-2-001	88,78	88,78
73218	15/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002098/2021-2-001	224,25	224,25
73219	15/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002098/2021-2-001	224,25	224,25
73220	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001724/2021-2-001 sequência 000000000000009	163,48	163,48
73221	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001724/2021-2-001 sequência 000000000000009	163,48	163,48
73222	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001725/2021-2-001 sequência 000000000000010	15,53	15,53
73223	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001725/2021-2-001 sequência 000000000000010	15,53	15,53
73224	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001726/2021-2-001 sequência 000000000000011	96,09	96,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73225	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001726/2021-2-001 sequência 000000000000011	96,09	96,09
73226	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001727/2021-2-001 sequência 000000000000012	9,13	9,13
73227	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001727/2021-2-001 sequência 000000000000012	9,13	9,13
73228	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001531/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
73229	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001531/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
73230	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001531/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
73231	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001532/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
73232	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001532/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
73233	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001532/2021-2-001	2.240,00	2.240,00
73234	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001836/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
73235	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001836/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
73236	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001836/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
73237	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001923/2021-2-001	58,60	58,60
73238	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001923/2021-2-001	58,60	58,60
73239	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001923/2021-2-001	58,60	58,60
73240	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001980/2021-2-002	0,30	0,30
73241	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001980/2021-2-002	0,30	0,30
73242	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001980/2021-2-002	0,30	0,30
73243	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001984/2021-2-001	33,00	33,00
73244	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001984/2021-2-001	33,00	33,00
73245	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001984/2021-2-001	33,00	33,00
73246	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001987/2021-2-001	479,64	479,64
73247	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001987/2021-2-001	479,64	479,64
73248	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001987/2021-2-001	479,64	479,64
73249	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001988/2021-2-001	89,48	89,48
73250	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001988/2021-2-001	89,48	89,48
73251	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001988/2021-2-001	89,48	89,48
73252	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001989/2021-2-001	128,00	128,00
73253	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001989/2021-2-001	128,00	128,00
73254	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001989/2021-2-001	128,00	128,00
73255	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001990/2021-2-001	384,00	384,00
73256	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001990/2021-2-001	384,00	384,00
73257	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001990/2021-2-001	384,00	384,00
73258	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002018/2021-2-001	37,62	37,62
73259	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002018/2021-2-001	37,62	37,62
73260	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002018/2021-2-001	37,62	37,62
73261	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002019/2021-2-001	37,62	37,62
73262	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002019/2021-2-001	37,62	37,62
73263	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002019/2021-2-001	37,62	37,62
73264	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002020/2021-2-001	73,23	73,23
73265	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002020/2021-2-001	73,23	73,23
73266	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002020/2021-2-001	73,23	73,23
73267	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002021/2021-2-001	259,93	259,93
73268	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002021/2021-2-001	259,93	259,93
73269	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002021/2021-2-001	259,93	259,93
73270	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002047/2021-2-001	68,90	68,90
73271	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002047/2021-2-001	68,90	68,90
73272	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002047/2021-2-001	68,90	68,90
73273	15/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002097/2021-2-001	88,78	88,78
73274	15/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002097/2021-2-001	88,78	88,78
73275	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002097/2021-2-001	88,78	88,78
73276	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001724/2021-2-001 sequência 000000000000007	163,48	163,48
73277	15/04/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001724/2021-2-001 sequência 000000000000007	163,48	163,48
73278	15/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001724/2021-2-001 sequência 000000000000007	163,48	163,48
73279	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001725/2021-2-001 sequência 000000000000008	15,53	15,53
73280	15/04/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001725/2021-2-001 sequência 000000000000008	15,53	15,53
73281	15/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001725/2021-2-001 sequência 000000000000008	15,53	15,53
73282	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001726/2021-2-001 sequência 000000000000009	96,09	96,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73283	15/04/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001726/2021-2 -001 sequência 000000000000009	96,09	96,09
73284	15/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001726/2021-2 -001 sequência 000000000000009	96,09	96,09
73285	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001727/2021-2 -001 sequência 000000000000010	9,13	9,13
73286	15/04/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001727/2021-2 -001 sequência 000000000000010	9,13	9,13
73287	15/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001727/2021-2 -001 sequência 000000000000010	9,13	9,13
73288	15/04/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 15/04/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
73289	15/04/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 15/04/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
73290	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 15/04/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
73291	15/04/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 15/04/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
73292	15/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 15/04/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
73293	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	83.177,40	83.177,40
73294	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0001.	83.177,40	83.177,40
73295	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0001.	83.177,40	83.177,40
73296	15/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 211 e 455.	7.118,00	7.118,00
73297	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0002.	7.118,00	7.118,00
73298	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0002.	7.118,00	7.118,00
73299	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	148,77	148,77
73300	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0003.	148,77	148,77
73301	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0003.	148,77	148,77
73302	15/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.233,38	6.233,38
73303	15/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0004.	6.233,38	6.233,38
73304	15/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/04/2021 - Lcto 0004.	6.233,38	6.233,38
73305	15/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	1,67	1,67
73306	15/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	3,35	3,35
73307	15/04/2021	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.	37,36	37,36
73308	15/04/2021	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.	0,37	0,37
73309	15/04/2021	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.	0,73	0,73
73310	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
73311	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73312	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
73313	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
73314	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73315	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40



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
73316	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73317	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73318	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73319	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73320	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73321	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73322	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73323	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73324	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73325	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73326	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73327	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73328	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73329	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73330	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73331	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
73332	15/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	21,60	21,60
73333	15/04/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026371-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	760,20	760,20
73334	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001854/2021	661,30	661,30
73335	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001854/2021	661,30	661,30
73336	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001855/2021	193,70	193,70
73337	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001855/2021	193,70	193,70
73338	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001856/2021	21,44	21,44
73339	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001856/2021	21,44	21,44
73340	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001857/2021	93,31	93,31
73341	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001857/2021	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
73342	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001858/2021	14,70	14,70
73343	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001858/2021	14,70	14,70
73344	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001859/2021	0,98	0,98
73345	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001859/2021	0,98	0,98
73346	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001860/2021	6,13	6,13
73347	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001860/2021	6,13	6,13
73348	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001861/2021	174,92	174,92
73349	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001861/2021	174,92	174,92
73350	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001862/2021	38,59	38,59
73351	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001862/2021	38,59	38,59
73352	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001863/2021	2,21	2,21
73353	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001863/2021	2,21	2,21
73354	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001864/2021	1,23	1,23
73355	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001864/2021	1,23	1,23
73356	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001865/2021	62,72	62,72
73357	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001865/2021	62,72	62,72
73358	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 001866/2021	2,45	2,45
73359	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 001866/2021	2,45	2,45
73360	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002049/2021	553,91	553,91
73361	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002049/2021	553,91	553,91
73362	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002050/2021	686,91	686,91
73363	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002050/2021	686,91	686,91
73364	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002051/2021	158,23	158,23
73365	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002051/2021	158,23	158,23
73366	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002052/2021	407,41	407,41
73367	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002052/2021	407,41	407,41
73368	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002053/2021	184,56	184,56
73369	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002053/2021	184,56	184,56
73370	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002054/2021	73,91	73,91
73371	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002054/2021	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
73372	15/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 002055/2021	148,07	148,07
73373	15/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 002055/2021	148,07	148,07
Total Data:					1.142.158,69	1.142.158,69
Data: 16/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73374	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.540,10	20.540,10
73375	16/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.540,10	20.540,10
73376	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	20.540,10	20.540,10
73377	16/04/2021	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.	20.540,10	20.540,10
73378	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.049,65	1.049,65
73379	16/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.049,65	1.049,65
73380	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.049,65	1.049,65
73381	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	437,36	437,36
73382	16/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	437,36	437,36
73383	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	437,36	437,36
73384	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	262,41	262,41
73385	16/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	262,41	262,41
73386	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	262,41	262,41
73387	16/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.749,42	1.749,42
73388	16/04/2021	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.	349,88	349,88
73389	16/04/2021	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.	349,88	349,88
73390	16/04/2021	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.	349,88	349,88
73391	16/04/2021	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.	349,88	349,88
73392	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	346,59	346,59



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
73393	16/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	346,59	346,59
73394	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	346,59	346,59
73395	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	144,40	144,40
73396	16/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	144,40	144,40
73397	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	144,40	144,40
73398	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	86,64	86,64
73399	16/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	86,64	86,64
73400	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 16/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	86,64	86,64
73401	16/04/2021	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.	577,63	577,63
73402	16/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002099/2021-2.	8.379,00	8.379,00
73403	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002099/2021-2.	8.379,00	8.379,00
73404	16/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002099/2021-2.	8.379,00	8.379,00
73405	16/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002099/2021-2.	8.379,00	8.379,00
73406	16/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002100/2021-2.	68,89	68,89
73407	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002100/2021-2.	68,89	68,89
73408	16/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002100/2021-2.	68,89	68,89
73409	16/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002100/2021-2.	68,89	68,89
73410	16/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002101/2021-2.	10,45	10,45
73411	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002101/2021-2.	10,45	10,45
73412	16/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002101/2021-2.	10,45	10,45
73413	16/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002102/2021-2.	3.398,07	3.398,07
73414	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002102/2021-2.	3.398,07	3.398,07
73415	16/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002102/2021-2.	3.398,07	3.398,07
73416	16/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002102/2021-2.	3.398,07	3.398,07
73417	16/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2021-2-000001	248,00	248,00
73418	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001930/2021-2-000001	248,00	248,00
73419	16/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2021-2-000001	248,00	248,00
73420	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001931/2021-2-000001	248,00	248,00
73421	16/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001934/2021-2-000001	2.570,00	2.570,00
73422	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001934/2021-2-000001	2.570,00	2.570,00
73423	16/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2021-2-000001	1.488,00	1.488,00
73424	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001936/2021-2-000001	1.488,00	1.488,00
73425	16/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2021-2-000001	970,68	970,68
73426	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001985/2021-2-000001	970,68	970,68



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
73427	16/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2021-2-000001	331,54	331,54
73428	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001986/2021-2-000001	331,54	331,54
73429	16/04/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
73430	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002032/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
73431	16/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002101/2021-2-000001	10,45	10,45
73432	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002101/2021-2-000001	10,45	10,45
73433	16/04/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002102/2021-2-000001	3.398,07	3.398,07
73434	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002102/2021-2-000001	3.398,07	3.398,07
73435	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001930/2021-2-001	248,00	248,00
73436	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001930/2021-2-001	248,00	248,00
73437	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001931/2021-2-001	248,00	248,00
73438	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001931/2021-2-001	248,00	248,00
73439	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001934/2021-2-001	2.570,00	2.570,00
73440	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001934/2021-2-001	2.570,00	2.570,00
73441	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001936/2021-2-001	1.488,00	1.488,00
73442	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001936/2021-2-001	1.488,00	1.488,00
73443	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001985/2021-2-001	970,68	970,68
73444	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001985/2021-2-001	970,68	970,68
73445	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001986/2021-2-001	331,54	331,54
73446	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001986/2021-2-001	331,54	331,54
73447	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002032/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
73448	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002032/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
73449	16/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2021-2-001	28,50	28,50
73450	16/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002096/2021-2-001	28,50	28,50
73451	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002096/2021-2-001	28,50	28,50
73452	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002101/2021-2-001	10,45	10,45
73453	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002101/2021-2-001	10,45	10,45
73454	16/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002102/2021-2-001	3.398,07	3.398,07
73455	16/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002102/2021-2-001	3.398,07	3.398,07
73456	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001748/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
73457	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001748/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
73458	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001748/2021-2-001	1.665,00	1.665,00
73459	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001749/2021-2-001	885,00	885,00
73460	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001749/2021-2-001	885,00	885,00
73461	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001749/2021-2-001	885,00	885,00
73462	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001750/2021-2-001	1.796,70	1.796,70
73463	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001750/2021-2-001	1.796,70	1.796,70
73464	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001750/2021-2-001	1.796,70	1.796,70
73465	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001751/2021-2-001	1.197,80	1.197,80
73466	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001751/2021-2-001	1.197,80	1.197,80
73467	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001751/2021-2-001	1.197,80	1.197,80
73468	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001752/2021-2-001	13.800,60	13.800,60
73469	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001752/2021-2-001	13.800,60	13.800,60
73470	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001752/2021-2-001	13.800,60	13.800,60
73471	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001753/2021-2-001	555,00	555,00
73472	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001753/2021-2-001	555,00	555,00
73473	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001753/2021-2-001	555,00	555,00
73474	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001754/2021-2-001	7.405,00	7.405,00
73475	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001754/2021-2-001	7.405,00	7.405,00
73476	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001754/2021-2-001	7.405,00	7.405,00
73477	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001921/2021-2-001	147,80	147,80
73478	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001921/2021-2-001	147,80	147,80
73479	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001921/2021-2-001	147,80	147,80
73480	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001951/2021-2-001	330,00	330,00
73481	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001951/2021-2-001	330,00	330,00
73482	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001951/2021-2-001	330,00	330,00
73483	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001952/2021-2-001	966,96	966,96
73484	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001952/2021-2-001	966,96	966,96
73485	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001952/2021-2-001	966,96	966,96
73486	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001953/2021-2-001	130,00	130,00



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
73487	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001953/2021-2-001	130,00	130,00
73488	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001953/2021-2-001	130,00	130,00
73489	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001954/2021-2-001	250,00	250,00
73490	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001954/2021-2-001	250,00	250,00
73491	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001954/2021-2-001	250,00	250,00
73492	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001977/2021-2-001	10.474,98	10.474,98
73493	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001977/2021-2-001	10.474,98	10.474,98
73494	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001977/2021-2-001	10.474,98	10.474,98
73495	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001982/2021-2-001	381,96	381,96
73496	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001982/2021-2-001	381,96	381,96
73497	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001982/2021-2-001	381,96	381,96
73498	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001983/2021-2-001	655,60	655,60
73499	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001983/2021-2-001	655,60	655,60
73500	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001983/2021-2-001	655,60	655,60
73501	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002013/2021-2-001	1.439,79	1.439,79
73502	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002013/2021-2-001	1.439,79	1.439,79
73503	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002013/2021-2-001	1.439,79	1.439,79
73504	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002014/2021-2-001	249,90	249,90
73505	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002014/2021-2-001	249,90	249,90
73506	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002014/2021-2-001	249,90	249,90
73507	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002017/2021-2-001	180,24	180,24
73508	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002017/2021-2-001	180,24	180,24
73509	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002017/2021-2-001	180,24	180,24
73510	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002031/2021-2-001	85,90	85,90
73511	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002031/2021-2-001	85,90	85,90
73512	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002031/2021-2-001	85,90	85,90
73513	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002038/2021-2-001	2.413,57	2.413,57
73514	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002038/2021-2-001	2.413,57	2.413,57
73515	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002038/2021-2-001	2.413,57	2.413,57
73516	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002039/2021-2-001	495,15	495,15
73517	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002039/2021-2-001	495,15	495,15
73518	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002039/2021-2-001	495,15	495,15
73519	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002041/2021-2-001	244,97	244,97
73520	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002041/2021-2-001	244,97	244,97
73521	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002041/2021-2-001	244,97	244,97
73522	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002045/2021-2-001	114,64	114,64
73523	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002045/2021-2-001	114,64	114,64
73524	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002045/2021-2-001	114,64	114,64
73525	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002046/2021-2-001	1.491,38	1.491,38
73526	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002046/2021-2-001	1.491,38	1.491,38
73527	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002046/2021-2-001	1.491,38	1.491,38
73528	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002059/2021-2-001	320,88	320,88
73529	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002059/2021-2-001	320,88	320,88
73530	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002059/2021-2-001	320,88	320,88
73531	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002060/2021-2-001	701,89	701,89
73532	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002060/2021-2-001	701,89	701,89
73533	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002060/2021-2-001	701,89	701,89
73534	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002061/2021-2-001	160,45	160,45
73535	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002061/2021-2-001	160,45	160,45
73536	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002061/2021-2-001	160,45	160,45
73537	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002062/2021-2-001	378,52	378,52
73538	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002062/2021-2-001	378,52	378,52
73539	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002062/2021-2-001	378,52	378,52
73540	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002063/2021-2-001	368,89	368,89
73541	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002063/2021-2-001	368,89	368,89
73542	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002063/2021-2-001	368,89	368,89
73543	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002064/2021-2-001	3.592,15	3.592,15
73544	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002064/2021-2-001	3.592,15	3.592,15
73545	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002064/2021-2-001	3.592,15	3.592,15
73546	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002065/2021-2-001	332,43	332,43
73547	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002065/2021-2-001	332,43	332,43
73548	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002065/2021-2-001	332,43	332,43
73549	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002066/2021-2-001	3.196,66	3.196,66
73550	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002066/2021-2-001	3.196,66	3.196,66
73551	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002066/2021-2-001	3.196,66	3.196,66
73552	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002067/2021-2-001	610,20	610,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73553	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002067/2021-2-001	610,20	610,20
73554	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002067/2021-2-001	610,20	610,20
73555	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002068/2021-2-001	324,65	324,65
73556	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002068/2021-2-001	324,65	324,65
73557	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002068/2021-2-001	324,65	324,65
73558	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002069/2021-2-001	1.413,77	1.413,77
73559	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002069/2021-2-001	1.413,77	1.413,77
73560	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002069/2021-2-001	1.413,77	1.413,77
73561	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002070/2021-2-001	3.696,11	3.696,11
73562	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002070/2021-2-001	3.696,11	3.696,11
73563	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002070/2021-2-001	3.696,11	3.696,11
73564	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002071/2021-2-001	542,80	542,80
73565	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002071/2021-2-001	542,80	542,80
73566	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002071/2021-2-001	542,80	542,80
73567	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002072/2021-2-001	121,17	121,17
73568	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002072/2021-2-001	121,17	121,17
73569	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002072/2021-2-001	121,17	121,17
73570	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002073/2021-2-001	391,68	391,68
73571	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002073/2021-2-001	391,68	391,68
73572	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002073/2021-2-001	391,68	391,68
73573	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002074/2021-2-001	282,75	282,75
73574	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002074/2021-2-001	282,75	282,75
73575	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002074/2021-2-001	282,75	282,75
73576	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002075/2021-2-001	570,04	570,04
73577	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002075/2021-2-001	570,04	570,04
73578	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002075/2021-2-001	570,04	570,04
73579	16/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002101/2021-2-001	10,45	10,45
73580	16/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002101/2021-2-001	10,45	10,45
73581	16/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002101/2021-2-001	10,45	10,45
73582	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	518,28	518,28
73583	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0001.	518,28	518,28
73584	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0001.	518,28	518,28
73585	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	765,76	765,76
73586	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0002.	765,76	765,76
73587	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0002.	765,76	765,76
73588	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	15.605,28	15.605,28
73589	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0003.	15.605,28	15.605,28
73590	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0003.	15.605,28	15.605,28
73591	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	9.659,78	9.659,78
73592	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0004.	9.659,78	9.659,78
73593	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0004.	9.659,78	9.659,78
73594	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 451 e 310.	1.365,64	1.365,64
73595	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0005.	1.365,64	1.365,64
73596	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0005.	1.365,64	1.365,64
73597	16/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 464 e 502.	10.065,12	10.065,12
73598	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0006.	10.065,12	10.065,12
73599	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0006.	10.065,12	10.065,12
73600	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 610 e 609.	15.605,28	15.605,28
73601	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0007.	15.605,28	15.605,28
73602	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0007.	15.605,28	15.605,28



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
73603	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 750 e 749.	1.850,99	1.850,99
73604	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0008.	1.850,99	1.850,99
73605	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0008.	1.850,99	1.850,99
73606	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 455 e 211.	8.290,00	8.290,00
73607	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0009.	8.290,00	8.290,00
73608	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0009.	8.290,00	8.290,00
73609	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 463 e 440.	2.862,80	2.862,80
73610	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0010.	2.862,80	2.862,80
73611	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0010.	2.862,80	2.862,80
73612	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 663 e 662.	378,52	378,52
73613	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0011.	378,52	378,52
73614	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0011.	378,52	378,52
73615	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 661 e 660.	555,00	555,00
73616	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0012.	555,00	555,00
73617	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0012.	555,00	555,00
73618	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 712 e 711.	1.796,70	1.796,70
73619	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0013.	1.796,70	1.796,70
73620	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0013.	1.796,70	1.796,70
73621	16/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 545 e 544.	10.249,70	10.249,70
73622	16/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0014.	10.249,70	10.249,70
73623	16/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/04/2021 - Lcto 0014.	10.249,70	10.249,70
73624	16/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
73625	16/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001700 - 00091/2021 - AQUISICAO DE "CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS", PARA DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NE	167.127,42	167.127,42
73626	16/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001701 - 00092/2021 - AQUISICAO DE "CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS", PARA DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NE	4.860,00	4.860,00
73627	16/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001702 - 00093/2021 - AQUISICAO DE "CARTUCHOS E TONER ORIGINAIS", PARA DIVERSOS MODELOS DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NE	5.302,00	5.302,00
Total Data:					798.546,13	798.546,13
Data: 19/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73628	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,22	60,22
73629	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,22	60,22
73630	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	60,22	60,22
73631	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,08	25,08



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
73632	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,08	25,08
73633	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	25,08	25,08
73634	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,05	15,05
73635	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,05	15,05
73636	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,05	15,05
73637	19/04/2021	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.	100,35	100,35
73638	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
73639	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
73640	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,60	0,60
73641	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
73642	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
73643	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
73644	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
73645	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
73646	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
73647	19/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,00	1,00
73648	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,21	1,21
73649	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,21	1,21
73650	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,21	1,21



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
73651	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
73652	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
73653	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,50	0,50
73654	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
73655	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
73656	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
73657	19/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,01	2,01
73658	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
73659	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
73660	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
73661	19/04/2021	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.	38,86	38,86
73662	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
73663	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
73664	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
73665	19/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,37	0,37
73666	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
73667	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
73668	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
73669	19/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,73	0,73
73670	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	85,19	85,19



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
73671	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	85,19	85,19
73672	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	85,19	85,19
73673	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	35,49	35,49
73674	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	35,49	35,49
73675	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	35,49	35,49
73676	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	21,29	21,29
73677	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	21,29	21,29
73678	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 19/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	21,29	21,29
73679	19/04/2021	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.	141,97	141,97
73680	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	86,30	86,30
73681	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	86,30	86,30
73682	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 19/04/2021 - lcto 000008 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	86,30	86,30
73683	19/04/2021	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.	86,30	86,30
73684	19/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 19/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
73685	19/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 19/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
73686	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 19/04/2021 - lcto 000009 na fonte 000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
73687	19/04/2021	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
73688	19/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002103/2021-2.	14,85	14,85
73689	19/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002103/2021-2.	14,85	14,85
73690	19/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002103/2021-2.	14,85	14,85
73691	19/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002103/2021-2.	14,85	14,85
73692	19/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002104/2021-2.	1.649,20	1.649,20
73693	19/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002104/2021-2.	1.649,20	1.649,20
73694	19/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002104/2021-2.	1.649,20	1.649,20
73695	19/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002104/2021-2.	1.649,20	1.649,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73696	19/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001920/2021-2-000001	83,15	83,15
73697	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001920/2021-2-000001	83,15	83,15
73698	19/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2021-2-000001	1.470,00	1.470,00
73699	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001937/2021-2-000001	1.470,00	1.470,00
73700	19/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2021-2-000001	1.698,00	1.698,00
73701	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001938/2021-2-000001	1.698,00	1.698,00
73702	19/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2021-2-000001	248,00	248,00
73703	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001939/2021-2-000001	248,00	248,00
73704	19/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2021-2-000001	248,00	248,00
73705	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001940/2021-2-000001	248,00	248,00
73706	19/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002044/2021-2-000001	2.461,68	2.461,68
73707	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002044/2021-2-000001	2.461,68	2.461,68
73708	19/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2021-2-000001	1.323,00	1.323,00
73709	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2021-2-000001	1.323,00	1.323,00
73710	19/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2021-2-000001	108,00	108,00
73711	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002086/2021-2-000001	108,00	108,00
73712	19/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002090/2021-2-000001	168,00	168,00
73713	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002090/2021-2-000001	168,00	168,00
73714	19/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002103/2021-2-000001	14,85	14,85
73715	19/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002103/2021-2-000001	14,85	14,85
73716	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001920/2021-2-001	83,15	83,15
73717	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001920/2021-2-001	83,15	83,15
73718	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001937/2021-2-001	1.470,00	1.470,00
73719	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001937/2021-2-001	1.470,00	1.470,00
73720	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001938/2021-2-001	1.698,00	1.698,00
73721	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001938/2021-2-001	1.698,00	1.698,00
73722	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001939/2021-2-001	248,00	248,00
73723	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001939/2021-2-001	248,00	248,00
73724	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001940/2021-2-001	248,00	248,00
73725	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001940/2021-2-001	248,00	248,00
73726	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002044/2021-2-001	2.461,68	2.461,68
73727	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002044/2021-2-001	2.461,68	2.461,68
73728	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002085/2021-2-001	1.323,00	1.323,00
73729	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002085/2021-2-001	1.323,00	1.323,00
73730	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002086/2021-2-001	108,00	108,00
73731	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002086/2021-2-001	108,00	108,00
73732	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002090/2021-2-001	168,00	168,00
73733	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002090/2021-2-001	168,00	168,00
73734	19/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002103/2021-2-001	14,85	14,85
73735	19/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002103/2021-2-001	14,85	14,85
73736	19/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002103/2021-2-001	14,85	14,85
73737	19/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002103/2021-2-001	14,85	14,85
73738	19/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002103/2021-2-001	14,85	14,85
73739	19/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 679.	86,30	86,30
73740	19/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2021 - Lcto 0001.	86,30	86,30
73741	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2021 - Lcto 0001.	86,30	86,30
73742	19/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73743	19/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2021 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
73744	19/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/04/2021 - Lcto 0002.	1.430,00	1.430,00
73745	19/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	1,00	1,00
73746	19/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	2,01	2,01
73747	19/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
73748	19/04/2021	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.	0,37	0,37
73749	19/04/2021	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.	0,73	0,73
Total Data:					49.761,34	49.761,34
Data: 20/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73750	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
73751	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
73752	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
73753	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
73754	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
73755	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
73756	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
73757	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
73758	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
73759	20/04/2021	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
73760	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
73761	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
73762	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
73763	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11



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
73764	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
73765	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
73766	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
73767	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
73768	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
73769	20/04/2021	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
73770	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	53.445,23	53.445,23
73771	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	53.445,23	53.445,23
73772	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	53.445,23	53.445,23
73773	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.268,85	22.268,85
73774	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.268,85	22.268,85
73775	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	22.268,85	22.268,85
73776	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.361,31	13.361,31
73777	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.361,31	13.361,31
73778	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	13.361,31	13.361,31
73779	20/04/2021	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.	89.075,39	89.075,39
73780	20/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	17.815,07	17.815,07
73781	20/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	17.815,07	17.815,07
73782	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4171801210000000000-FPM na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	17.815,07	17.815,07
73783	20/04/2021	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.	17.815,07	17.815,07
73784	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	104.725,33	104.725,33
73785	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	104.725,33	104.725,33



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
73786	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	104.725,33	104.725,33
73787	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	43.635,56	43.635,56
73788	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	43.635,56	43.635,56
73789	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	43.635,56	43.635,56
73790	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	26.181,33	26.181,33
73791	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	26.181,33	26.181,33
73792	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 20/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	26.181,33	26.181,33
73793	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	174.542,22	174.542,22
73794	20/04/2021	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.	34.908,44	34.908,44
73795	20/04/2021	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.	34.908,44	34.908,44
73796	20/04/2021	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.	34.908,44	34.908,44
73797	20/04/2021	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.	34.908,44	34.908,44
73798	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	106,70	106,70
73799	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	106,70	106,70
73800	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	106,70	106,70
73801	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,46	44,46
73802	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,46	44,46
73803	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	44,46	44,46
73804	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,67	26,67
73805	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,67	26,67
73806	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	26,67	26,67
73807	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	177,83	177,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73808	20/04/2021	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.	35,56	35,56
73809	20/04/2021	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.	35,56	35,56
73810	20/04/2021	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.	35,56	35,56
73811	20/04/2021	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.	35,56	35,56
73812	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	750,37	750,37
73813	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	750,37	750,37
73814	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	750,37	750,37
73815	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	312,66	312,66
73816	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	312,66	312,66
73817	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	312,66	312,66
73818	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	187,59	187,59
73819	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	187,59	187,59
73820	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 20/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	187,59	187,59
73821	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.250,62	1.250,62
73822	20/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	250,12	250,12
73823	20/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	250,12	250,12
73824	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	250,12	250,12
73825	20/04/2021	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.	250,12	250,12
73826	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 20/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.230,65	13.230,65
73827	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 20/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.230,65	13.230,65
73828	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 20/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	13.230,65	13.230,65
73829	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1758011100000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	13.230,65	13.230,65
73830	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 1728991101000000000-PETE SEED em 20/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	130,07	130,07



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
73831	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 20/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	130,07	130,07
73832	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 20/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	130,07	130,07
73833	20/04/2021	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.	130,07	130,07
73834	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	273,41	273,41
73835	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	273,41	273,41
73836	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	273,41	273,41
73837	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	113,91	113,91
73838	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	113,91	113,91
73839	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	113,91	113,91
73840	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	68,34	68,34
73841	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	68,34	68,34
73842	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	68,34	68,34
73843	20/04/2021	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.	455,66	455,66
73844	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,74	2,74
73845	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,74	2,74
73846	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,74	2,74
73847	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13
73848	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13
73849	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73850	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
73851	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
73852	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
73853	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	4,55	4,55
73854	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,48	5,48
73855	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,48	5,48
73856	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,48	5,48
73857	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,27	2,27
73858	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,27	2,27
73859	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,27	2,27
73860	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,36	1,36
73861	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,36	1,36
73862	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,36	1,36
73863	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	9,11	9,11
73864	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,06	20,06
73865	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,06	20,06
73866	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	20,06	20,06
73867	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,35	8,35
73868	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,35	8,35



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
73869	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	8,35	8,35
73870	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,01	5,01
73871	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,01	5,01
73872	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,01	5,01
73873	20/04/2021	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.	33,42	33,42
73874	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
73875	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
73876	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,81	2,81
73877	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
73878	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
73879	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,16	1,16
73880	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
73881	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
73882	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,70	0,70
73883	20/04/2021	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.	4,67	4,67
73884	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
73885	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
73886	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,41	0,41
73887	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,16	0,16



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
73888	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,16	0,16
73889	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,16	0,16
73890	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
73891	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
73892	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 20/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
73893	20/04/2021	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.	0,67	0,67
73894	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	152,95	152,95
73895	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	152,95	152,95
73896	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	152,95	152,95
73897	20/04/2021	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.	152,95	152,95
73898	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,53	1,53
73899	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,53	1,53
73900	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,53	1,53
73901	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,53	1,53
73902	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,06	3,06
73903	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,06	3,06
73904	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 20/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	3,06	3,06
73905	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	3,06	3,06
73906	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	159,64	159,64
73907	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	159,64	159,64



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
73908	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	159,64	159,64
73909	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	159,64	159,64
73910	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
73911	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
73912	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
73913	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,48	1,48
73914	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
73915	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
73916	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,95	2,95
73917	20/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,95	2,95
73918	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,62	7,62
73919	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,62	7,62
73920	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	7,62	7,62
73921	20/04/2021	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.	7,62	7,62
73922	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,07	1,07
73923	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,07	1,07
73924	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,07	1,07
73925	20/04/2021	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.	1,07	1,07
73926	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,15	0,15
73927	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,15	0,15



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
73928	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 20/04/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,15	0,15
73929	20/04/2021	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.	0,15	0,15
73930	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 20/04/2021 - lcto 000028 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
73931	20/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 20/04/2021 - lcto 000028 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
73932	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 20/04/2021 - lcto 000028 na fonte 000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
73933	20/04/2021	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
73934	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001243/2021-2 sequência 000000000000018.	263,86	263,86
73935	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001243/2021-2 sequência 000000000000018.	263,86	263,86
73936	20/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001243/2021-2 sequência 000000000000018.	263,86	263,86
73937	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001243/2021-2.	263,86	263,86
73938	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002102/2021-2 sequência 000000000000017.	3.398,07	3.398,07
73939	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002102/2021-2 sequência 000000000000017.	3.398,07	3.398,07
73940	20/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002102/2021-2 sequência 000000000000017.	3.398,07	3.398,07
73941	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002102/2021-2.	3.398,07	3.398,07
73942	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002105/2021-2.	226,52	226,52
73943	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002105/2021-2.	226,52	226,52
73944	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002105/2021-2.	226,52	226,52
73945	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002106/2021-2.	36,54	36,54
73946	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002106/2021-2.	36,54	36,54
73947	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002106/2021-2.	36,54	36,54
73948	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002107/2021-2.	82,03	82,03
73949	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002107/2021-2.	82,03	82,03
73950	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002107/2021-2.	82,03	82,03
73951	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002108/2021-2.	197,70	197,70
73952	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002108/2021-2.	197,70	197,70
73953	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002108/2021-2.	197,70	197,70
73954	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002108/2021-2.	197,70	197,70
73955	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002109/2021-2.	140,00	140,00
73956	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002109/2021-2.	140,00	140,00
73957	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002109/2021-2.	140,00	140,00
73958	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002109/2021-2.	140,00	140,00
73959	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002110/2021-2.	440,00	440,00
73960	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002110/2021-2.	440,00	440,00
73961	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002110/2021-2.	440,00	440,00
73962	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002110/2021-2.	440,00	440,00
73963	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002111/2021-2.	3.038,60	3.038,60
73964	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002111/2021-2.	3.038,60	3.038,60
73965	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002111/2021-2.	3.038,60	3.038,60
73966	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002111/2021-2.	3.038,60	3.038,60
73967	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002112/2021-2.	2.860,00	2.860,00
73968	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002112/2021-2.	2.860,00	2.860,00
73969	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002112/2021-2.	2.860,00	2.860,00



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
73970	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002112/2021-2.	2.860,00	2.860,00
73971	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002113/2021-2.	1.053,75	1.053,75
73972	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002113/2021-2.	1.053,75	1.053,75
73973	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002113/2021-2.	1.053,75	1.053,75
73974	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002113/2021-2.	1.053,75	1.053,75
73975	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002114/2021-2.	390,00	390,00
73976	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002114/2021-2.	390,00	390,00
73977	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002114/2021-2.	390,00	390,00
73978	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002114/2021-2.	390,00	390,00
73979	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002115/2021-2.	3.550,00	3.550,00
73980	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002115/2021-2.	3.550,00	3.550,00
73981	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002115/2021-2.	3.550,00	3.550,00
73982	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002115/2021-2.	3.550,00	3.550,00
73983	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002116/2021-2.	1.897,20	1.897,20
73984	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002116/2021-2.	1.897,20	1.897,20
73985	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002116/2021-2.	1.897,20	1.897,20
73986	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002116/2021-2.	1.897,20	1.897,20
73987	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002117/2021-2.	83,70	83,70
73988	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002117/2021-2.	83,70	83,70
73989	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002117/2021-2.	83,70	83,70
73990	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002117/2021-2.	83,70	83,70
73991	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002118/2021-2.	920,70	920,70
73992	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002118/2021-2.	920,70	920,70
73993	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002118/2021-2.	920,70	920,70
73994	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002118/2021-2.	920,70	920,70
73995	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002119/2021-2.	446,40	446,40
73996	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002119/2021-2.	446,40	446,40
73997	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002119/2021-2.	446,40	446,40
73998	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002119/2021-2.	446,40	446,40
73999	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002120/2021-2.	30,00	30,00
74000	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002120/2021-2.	30,00	30,00
74001	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002120/2021-2.	30,00	30,00
74002	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002121/2021-2.	30,00	30,00
74003	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002121/2021-2.	30,00	30,00
74004	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002121/2021-2.	30,00	30,00
74005	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002122/2021-2.	30,00	30,00
74006	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002122/2021-2.	30,00	30,00
74007	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002122/2021-2.	30,00	30,00
74008	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002123/2021-2.	30,00	30,00
74009	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002123/2021-2.	30,00	30,00
74010	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002123/2021-2.	30,00	30,00
74011	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002124/2021-2.	30,00	30,00
74012	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002124/2021-2.	30,00	30,00
74013	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002124/2021-2.	30,00	30,00
74014	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002125/2021-2.	30,00	30,00
74015	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002125/2021-2.	30,00	30,00
74016	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002125/2021-2.	30,00	30,00
74017	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002126/2021-2.	30,00	30,00
74018	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002126/2021-2.	30,00	30,00
74019	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002126/2021-2.	30,00	30,00
74020	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002127/2021-2.	3.279,35	3.279,35
74021	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002127/2021-2.	3.279,35	3.279,35
74022	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002127/2021-2.	3.279,35	3.279,35
74023	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002127/2021-2.	3.279,35	3.279,35
74024	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002128/2021-2.	3.260,00	3.260,00
74025	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002128/2021-2.	3.260,00	3.260,00
74026	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002128/2021-2.	3.260,00	3.260,00
74027	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002128/2021-2.	3.260,00	3.260,00



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
74028	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002129/2021-2.	2.378,00	2.378,00
74029	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002129/2021-2.	2.378,00	2.378,00
74030	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002129/2021-2.	2.378,00	2.378,00
74031	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002129/2021-2.	2.378,00	2.378,00
74032	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002130/2021-2.	4.126,50	4.126,50
74033	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002130/2021-2.	4.126,50	4.126,50
74034	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002130/2021-2.	4.126,50	4.126,50
74035	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002130/2021-2.	4.126,50	4.126,50
74036	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002131/2021-2.	2.374,00	2.374,00
74037	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002131/2021-2.	2.374,00	2.374,00
74038	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002131/2021-2.	2.374,00	2.374,00
74039	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002131/2021-2.	2.374,00	2.374,00
74040	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002132/2021-2.	2.488,00	2.488,00
74041	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002132/2021-2.	2.488,00	2.488,00
74042	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002132/2021-2.	2.488,00	2.488,00
74043	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002132/2021-2.	2.488,00	2.488,00
74044	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002133/2021-2.	147,80	147,80
74045	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002133/2021-2.	147,80	147,80
74046	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002133/2021-2.	147,80	147,80
74047	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002133/2021-2.	147,80	147,80
74048	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002134/2021-2.	61,10	61,10
74049	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002134/2021-2.	61,10	61,10
74050	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002134/2021-2.	61,10	61,10
74051	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002134/2021-2.	61,10	61,10
74052	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002135/2021-2.	48,88	48,88
74053	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002135/2021-2.	48,88	48,88
74054	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002135/2021-2.	48,88	48,88
74055	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002135/2021-2.	48,88	48,88
74056	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002136/2021-2.	107,59	107,59
74057	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002136/2021-2.	107,59	107,59
74058	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002136/2021-2.	107,59	107,59
74059	20/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002136/2021-2.	107,59	107,59
74060	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002137/2021-2.	890,74	890,74
74061	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002137/2021-2.	890,74	890,74
74062	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002137/2021-2.	890,74	890,74
74063	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002138/2021-2.	10,45	10,45
74064	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002138/2021-2.	10,45	10,45
74065	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002138/2021-2.	10,45	10,45
74066	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002139/2021-2.	10,45	10,45
74067	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002139/2021-2.	10,45	10,45
74068	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002139/2021-2.	10,45	10,45
74069	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002140/2021-2.	10,45	10,45
74070	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002140/2021-2.	10,45	10,45
74071	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002140/2021-2.	10,45	10,45
74072	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002141/2021-2.	19,90	19,90
74073	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002141/2021-2.	19,90	19,90
74074	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002141/2021-2.	19,90	19,90
74075	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002141/2021-2.	19,90	19,90
74076	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002142/2021-2.	30,00	30,00
74077	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002142/2021-2.	30,00	30,00
74078	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002142/2021-2.	30,00	30,00
74079	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002142/2021-2.	30,00	30,00
74080	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002143/2021-2.	120,00	120,00
74081	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002143/2021-2.	120,00	120,00
74082	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002143/2021-2.	120,00	120,00
74083	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002143/2021-2.	120,00	120,00
74084	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002144/2021-2.	400,00	400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74085	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002144/2021-2.	400,00	400,00
74086	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002144/2021-2.	400,00	400,00
74087	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002144/2021-2.	400,00	400,00
74088	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002145/2021-2.	400,00	400,00
74089	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002145/2021-2.	400,00	400,00
74090	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002145/2021-2.	400,00	400,00
74091	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002145/2021-2.	400,00	400,00
74092	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002146/2021-2.	45,00	45,00
74093	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002146/2021-2.	45,00	45,00
74094	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002146/2021-2.	45,00	45,00
74095	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002146/2021-2.	45,00	45,00
74096	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002147/2021-2.	15,00	15,00
74097	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002147/2021-2.	15,00	15,00
74098	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002147/2021-2.	15,00	15,00
74099	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002147/2021-2.	15,00	15,00
74100	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002148/2021-2.	15,00	15,00
74101	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002148/2021-2.	15,00	15,00
74102	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002148/2021-2.	15,00	15,00
74103	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002148/2021-2.	15,00	15,00
74104	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002149/2021-2.	30,00	30,00
74105	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002149/2021-2.	30,00	30,00
74106	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002149/2021-2.	30,00	30,00
74107	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002149/2021-2.	30,00	30,00
74108	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002150/2021-2.	80,00	80,00
74109	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002150/2021-2.	80,00	80,00
74110	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002150/2021-2.	80,00	80,00
74111	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002150/2021-2.	80,00	80,00
74112	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002151/2021-2.	80,00	80,00
74113	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002151/2021-2.	80,00	80,00
74114	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002151/2021-2.	80,00	80,00
74115	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002151/2021-2.	80,00	80,00
74116	20/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002152/2021-2.	2.665,15	2.665,15
74117	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002152/2021-2.	2.665,15	2.665,15
74118	20/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002152/2021-2.	2.665,15	2.665,15
74119	20/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002152/2021-2.	2.665,15	2.665,15
74120	20/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001502/2021-2-000001	100,00	100,00
74121	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001502/2021-2-000001	100,00	100,00
74122	20/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2021-2-000001	100,00	100,00
74123	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001503/2021-2-000001	100,00	100,00
74124	20/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001504/2021-2-000001	100,00	100,00
74125	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001504/2021-2-000001	100,00	100,00
74126	20/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001505/2021-2-000001	75,00	75,00
74127	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001505/2021-2-000001	75,00	75,00
74128	20/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002043/2021-2-000002	857,82	857,82
74129	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002043/2021-2-000002	857,82	857,82
74130	20/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2021-2-000001	596,00	596,00
74131	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002076/2021-2-000001	596,00	596,00
74132	20/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2021-2-000001	5.972,67	5.972,67



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
74133	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2021-2-000001	5.972,67	5.972,67
74134	20/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002105/2021-2-000001	226,52	226,52
74135	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002105/2021-2-000001	226,52	226,52
74136	20/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002106/2021-2-000001	36,54	36,54
74137	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002106/2021-2-000001	36,54	36,54
74138	20/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002107/2021-2-000001	82,03	82,03
74139	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002107/2021-2-000001	82,03	82,03
74140	20/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002138/2021-2-000001	10,45	10,45
74141	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002138/2021-2-000001	10,45	10,45
74142	20/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002139/2021-2-000001	10,45	10,45
74143	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002139/2021-2-000001	10,45	10,45
74144	20/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002140/2021-2-000001	10,45	10,45
74145	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002140/2021-2-000001	10,45	10,45
74146	20/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002141/2021-2-000001	19,90	19,90
74147	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002141/2021-2-000001	19,90	19,90
74148	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.4.1	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002102/2021-2-000001	3.398,07	3.398,07
74149	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002102/2021-2-000001	3.398,07	3.398,07
74150	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.05.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002043/2021-2-000001	695,57	695,57
74151	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002043/2021-2-000001	695,57	695,57
74152	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001502/2021-2-001	100,00	100,00
74153	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001502/2021-2-001	100,00	100,00
74154	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001503/2021-2-001	100,00	100,00
74155	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001503/2021-2-001	100,00	100,00
74156	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001504/2021-2-001	100,00	100,00
74157	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001504/2021-2-001	100,00	100,00
74158	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001505/2021-2-001	75,00	75,00
74159	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001505/2021-2-001	75,00	75,00
74160	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002043/2021-2-001	857,82	857,82
74161	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002043/2021-2-001	857,82	857,82
74162	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002076/2021-2-001	596,00	596,00
74163	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002076/2021-2-001	596,00	596,00
74164	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002083/2021-2-001	5.972,67	5.972,67
74165	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2021-2-001	5.972,67	5.972,67
74166	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002105/2021-2-001	226,52	226,52
74167	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002105/2021-2-001	226,52	226,52
74168	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002106/2021-2-001	36,54	36,54
74169	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002106/2021-2-001	36,54	36,54
74170	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002107/2021-2-001	82,03	82,03
74171	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002107/2021-2-001	82,03	82,03
74172	20/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002120/2021-2-001	30,00	30,00
74173	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002120/2021-2-001	30,00	30,00
74174	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002120/2021-2-001	30,00	30,00
74175	20/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002121/2021-2-001	30,00	30,00
74176	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002121/2021-2-001	30,00	30,00
74177	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002121/2021-2-001	30,00	30,00
74178	20/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002122/2021-2-001	30,00	30,00
74179	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002122/2021-2-001	30,00	30,00
74180	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002122/2021-2-001	30,00	30,00
74181	20/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002123/2021-2-001	30,00	30,00
74182	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002123/2021-2-001	30,00	30,00
74183	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002123/2021-2-001	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
74184	20/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002124/2021-2-001	30,00	30,00
74185	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002124/2021-2-001	30,00	30,00
74186	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002124/2021-2-001	30,00	30,00
74187	20/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2021-2-001	30,00	30,00
74188	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002125/2021-2-001	30,00	30,00
74189	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002125/2021-2-001	30,00	30,00
74190	20/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2021-2-001	30,00	30,00
74191	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002126/2021-2-001	30,00	30,00
74192	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002126/2021-2-001	30,00	30,00
74193	20/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2021-2-001	890,74	890,74
74194	20/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002137/2021-2-001	890,74	890,74
74195	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002137/2021-2-001	890,74	890,74
74196	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002138/2021-2-001	10,45	10,45
74197	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002138/2021-2-001	10,45	10,45
74198	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002139/2021-2-001	10,45	10,45
74199	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002139/2021-2-001	10,45	10,45
74200	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002140/2021-2-001	10,45	10,45
74201	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002140/2021-2-001	10,45	10,45
74202	20/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002141/2021-2-001	19,90	19,90
74203	20/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002141/2021-2-001	19,90	19,90
74204	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002102/2021-2-001 sequência 000000000000013	3.398,07	3.398,07
74205	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002102/2021-2-001 sequência 000000000000013	3.398,07	3.398,07
74206	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001782/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
74207	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001782/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
74208	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001782/2021-2-001	8.500,00	8.500,00
74209	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001847/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
74210	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001847/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
74211	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001847/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
74212	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001850/2021-2-001	845,00	845,00
74213	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001850/2021-2-001	845,00	845,00
74214	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001850/2021-2-001	845,00	845,00
74215	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001852/2021-2-001	591,00	591,00
74216	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001852/2021-2-001	591,00	591,00
74217	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001852/2021-2-001	591,00	591,00
74218	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001853/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
74219	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001853/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
74220	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001853/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
74221	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001854/2021-2-001.	661,30	661,30
74222	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001854/2021-2-001.	661,30	661,30
74223	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001854/2021-2-001.	661,30	661,30
74224	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001854/2021-2-001	661,30	661,30
74225	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001854/2021-2-001	661,30	661,30
74226	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001855/2021-2-001.	193,70	193,70
74227	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001855/2021-2-001.	193,70	193,70
74228	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001855/2021-2-001.	193,70	193,70
74229	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001855/2021-2-001	193,70	193,70
74230	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001855/2021-2-001	193,70	193,70
74231	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001856/2021-2-001.	21,44	21,44
74232	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001856/2021-2-001.	21,44	21,44
74233	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001856/2021-2-001.	21,44	21,44
74234	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001856/2021-2-001	21,44	21,44
74235	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001856/2021-2-001	21,44	21,44
74236	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001857/2021-2-001.	93,31	93,31
74237	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001857/2021-2-001.	93,31	93,31
74238	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001857/2021-2-001.	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
74239	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001857/2021-2-001	93,31	93,31
74240	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001857/2021-2-001	93,31	93,31
74241	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001858/2021-2-001.	14,70	14,70
74242	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001858/2021-2-001.	14,70	14,70
74243	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001858/2021-2-001.	14,70	14,70
74244	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001858/2021-2-001	14,70	14,70
74245	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001858/2021-2-001	14,70	14,70
74246	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001859/2021-2-001.	0,98	0,98
74247	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001859/2021-2-001.	0,98	0,98
74248	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001859/2021-2-001.	0,98	0,98
74249	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001859/2021-2-001	0,98	0,98
74250	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001859/2021-2-001	0,98	0,98
74251	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001860/2021-2-001.	6,13	6,13
74252	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001860/2021-2-001.	6,13	6,13
74253	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001860/2021-2-001.	6,13	6,13
74254	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001860/2021-2-001	6,13	6,13
74255	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001860/2021-2-001	6,13	6,13
74256	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001861/2021-2-001.	174,92	174,92
74257	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001861/2021-2-001.	174,92	174,92
74258	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001861/2021-2-001.	174,92	174,92
74259	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001861/2021-2-001	174,92	174,92
74260	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001861/2021-2-001	174,92	174,92
74261	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001862/2021-2-001.	38,59	38,59
74262	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001862/2021-2-001.	38,59	38,59
74263	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001862/2021-2-001.	38,59	38,59
74264	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001862/2021-2-001	38,59	38,59
74265	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001862/2021-2-001	38,59	38,59
74266	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001863/2021-2-001.	2,21	2,21
74267	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001863/2021-2-001.	2,21	2,21
74268	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001863/2021-2-001.	2,21	2,21
74269	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001863/2021-2-001	2,21	2,21
74270	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001863/2021-2-001	2,21	2,21
74271	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001864/2021-2-001.	1,23	1,23
74272	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001864/2021-2-001.	1,23	1,23
74273	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001864/2021-2-001.	1,23	1,23
74274	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001864/2021-2-001	1,23	1,23
74275	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001864/2021-2-001	1,23	1,23
74276	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001865/2021-2-001.	62,72	62,72
74277	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001865/2021-2-001.	62,72	62,72
74278	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001865/2021-2-001.	62,72	62,72
74279	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001865/2021-2-001	62,72	62,72
74280	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001865/2021-2-001	62,72	62,72
74281	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001866/2021-2-001.	2,45	2,45
74282	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001866/2021-2-001.	2,45	2,45
74283	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 001866/2021-2-001.	2,45	2,45



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
74284	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001866/2021-2-001	2,45	2,45
74285	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001866/2021-2-001	2,45	2,45
74286	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001930/2021-2-001	248,00	248,00
74287	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001930/2021-2-001	248,00	248,00
74288	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001930/2021-2-001	248,00	248,00
74289	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001931/2021-2-001	248,00	248,00
74290	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001931/2021-2-001	248,00	248,00
74291	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001931/2021-2-001	248,00	248,00
74292	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001934/2021-2-001	2.570,00	2.570,00
74293	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001934/2021-2-001	2.570,00	2.570,00
74294	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001934/2021-2-001	2.570,00	2.570,00
74295	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001936/2021-2-001	1.488,00	1.488,00
74296	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001936/2021-2-001	1.488,00	1.488,00
74297	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001936/2021-2-001	1.488,00	1.488,00
74298	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001943/2021-2-001	750,00	750,00
74299	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001943/2021-2-001	750,00	750,00
74300	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001943/2021-2-001	750,00	750,00
74301	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001944/2021-2-001	750,00	750,00
74302	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001944/2021-2-001	750,00	750,00
74303	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001944/2021-2-001	750,00	750,00
74304	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001945/2021-2-001	750,00	750,00
74305	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001945/2021-2-001	750,00	750,00
74306	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001945/2021-2-001	750,00	750,00
74307	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001946/2021-2-001	750,00	750,00
74308	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001946/2021-2-001	750,00	750,00
74309	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001946/2021-2-001	750,00	750,00
74310	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001947/2021-2-001	750,00	750,00
74311	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001947/2021-2-001	750,00	750,00
74312	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001947/2021-2-001	750,00	750,00
74313	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001948/2021-2-001	750,00	750,00
74314	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001948/2021-2-001	750,00	750,00
74315	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001948/2021-2-001	750,00	750,00
74316	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001949/2021-2-001	750,00	750,00
74317	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001949/2021-2-001	750,00	750,00
74318	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001949/2021-2-001	750,00	750,00
74319	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001985/2021-2-001	970,68	970,68
74320	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001985/2021-2-001	970,68	970,68
74321	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001985/2021-2-001	970,68	970,68
74322	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001986/2021-2-001	331,54	331,54
74323	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001986/2021-2-001	331,54	331,54
74324	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001986/2021-2-001	331,54	331,54
74325	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001995/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
74326	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001995/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
74327	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001995/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
74328	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002005/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
74329	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002005/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
74330	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002005/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
74331	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002005/2021-2-001	2.684,12	2.684,12
74332	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002005/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
74333	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002005/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
74334	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002006/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
74335	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002006/2021-2-PARC-001	21,00	21,00



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
74336	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002006/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
74337	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002006/2021-2-001	1.379,00	1.379,00
74338	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002006/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
74339	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002006/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
74340	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002007/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
74341	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002007/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
74342	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002007/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
74343	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002007/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
74344	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
74345	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002007/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
74346	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002008/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
74347	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002008/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
74348	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002008/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
74349	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002008/2021-2-001	546,68	546,68
74350	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002008/2021-2-001	555,00	555,00
74351	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002008/2021-2-001	555,00	555,00
74352	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002009/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
74353	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002009/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
74354	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002009/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
74355	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002009/2021-2-001	586,08	586,08
74356	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002009/2021-2-001	595,00	595,00
74357	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002009/2021-2-001	595,00	595,00
74358	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002010/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
74359	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002010/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
74360	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0007 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002010/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
74361	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002010/2021-2-001	1.576,00	1.576,00
74362	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002010/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
74363	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002010/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
74364	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002011/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
74365	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002011/2021-2-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
74366	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002011/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
74367	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002011/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
74368	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002011/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
74369	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002011/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
74370	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002012/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
74371	20/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002012/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
74372	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/04/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002012/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
74373	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002012/2021-2-001	443,25	443,25
74374	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002012/2021-2-001	450,00	450,00
74375	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002012/2021-2-001	450,00	450,00
74376	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002016/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
74377	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002016/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
74378	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002016/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
74379	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002032/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
74380	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002032/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
74381	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002032/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
74382	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002040/2021-2-001	1.872,00	1.872,00
74383	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002040/2021-2-001	1.872,00	1.872,00
74384	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002040/2021-2-001	1.872,00	1.872,00
74385	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002042/2021-2-001	1.005,46	1.005,46
74386	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002042/2021-2-001	1.005,46	1.005,46
74387	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002042/2021-2-001	1.005,46	1.005,46
74388	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002043/2021-2-001	857,82	857,82
74389	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002043/2021-2-001	857,82	857,82
74390	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002043/2021-2-001	857,82	857,82
74391	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002044/2021-2-001	2.461,68	2.461,68
74392	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002044/2021-2-001	2.461,68	2.461,68
74393	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002044/2021-2-001	2.461,68	2.461,68
74394	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002049/2021-2-001.	553,91	553,91
74395	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002049/2021-2-001.	553,91	553,91
74396	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002049/2021-2-001.	553,91	553,91
74397	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002049/2021-2-001	553,91	553,91
74398	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002049/2021-2-001	553,91	553,91
74399	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002050/2021-2-001.	686,91	686,91
74400	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002050/2021-2-001.	686,91	686,91
74401	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002050/2021-2-001.	686,91	686,91
74402	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002050/2021-2-001	686,91	686,91
74403	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002050/2021-2-001	686,91	686,91
74404	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002051/2021-2-001.	158,23	158,23
74405	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002051/2021-2-001.	158,23	158,23
74406	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002051/2021-2-001.	158,23	158,23
74407	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002051/2021-2-001	158,23	158,23
74408	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002051/2021-2-001	158,23	158,23
74409	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002052/2021-2-001.	407,41	407,41
74410	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002052/2021-2-001.	407,41	407,41
74411	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002052/2021-2-001.	407,41	407,41
74412	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002052/2021-2-001	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
74413	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002052/2021-2-001	407,41	407,41
74414	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002053/2021-2-001.	184,56	184,56
74415	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002053/2021-2-001.	184,56	184,56
74416	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002053/2021-2-001.	184,56	184,56
74417	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002053/2021-2-001	184,56	184,56
74418	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002053/2021-2-001	184,56	184,56
74419	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002054/2021-2-001.	73,91	73,91
74420	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002054/2021-2-001.	73,91	73,91
74421	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002054/2021-2-001.	73,91	73,91
74422	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002054/2021-2-001	73,91	73,91
74423	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002054/2021-2-001	73,91	73,91
74424	20/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002055/2021-2-001.	148,07	148,07
74425	20/04/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002055/2021-2-001.	148,07	148,07
74426	20/04/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002055/2021-2-001.	148,07	148,07
74427	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002055/2021-2-001	148,07	148,07
74428	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002055/2021-2-001	148,07	148,07
74429	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002057/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
74430	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002057/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
74431	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002057/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
74432	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002096/2021-2-001	28,50	28,50
74433	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002096/2021-2-001	28,50	28,50
74434	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002096/2021-2-001	28,50	28,50
74435	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002098/2021-2-001	224,25	224,25
74436	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002098/2021-2-001	224,25	224,25
74437	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002098/2021-2-001	224,25	224,25
74438	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002137/2021-2-001	890,74	890,74
74439	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002137/2021-2-001	890,74	890,74
74440	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002137/2021-2-001	890,74	890,74
74441	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002138/2021-2-001	10,45	10,45
74442	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002138/2021-2-001	10,45	10,45
74443	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002138/2021-2-001	10,45	10,45
74444	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002139/2021-2-001	10,45	10,45
74445	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002139/2021-2-001	10,45	10,45
74446	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002139/2021-2-001	10,45	10,45
74447	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002140/2021-2-001	10,45	10,45
74448	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002140/2021-2-001	10,45	10,45
74449	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002140/2021-2-001	10,45	10,45
74450	20/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002141/2021-2-001	19,90	19,90
74451	20/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002141/2021-2-001	19,90	19,90
74452	20/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002141/2021-2-001	19,90	19,90
74453	20/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/04/2021 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
74454	20/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/04/2021 - lcto 0002.	8,92	8,92
74455	20/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/04/2021 - lcto 0010 via banco.	132,45	132,45
74456	20/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/04/2021 - lcto 0010.	132,45	132,45
74457	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.453,76	4.453,76
74458	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0001.	4.453,76	4.453,76
74459	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0001.	4.453,76	4.453,76
74460	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.399,54	1.399,54
74461	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0002.	1.399,54	1.399,54
74462	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0002.	1.399,54	1.399,54



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
74463	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	141,97	141,97
74464	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0003.	141,97	141,97
74465	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0003.	141,97	141,97
74466	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 485 e 201.	812,91	812,91
74467	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0004.	812,91	812,91
74468	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0004.	812,91	812,91
74469	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 209.	8.727,11	8.727,11
74470	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0005.	8.727,11	8.727,11
74471	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0005.	8.727,11	8.727,11
74472	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 201.	104.725,34	104.725,34
74473	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0006.	104.725,34	104.725,34
74474	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0006.	104.725,34	104.725,34
74475	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	13.361,30	13.361,30
74476	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0007.	13.361,30	13.361,30
74477	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0007.	13.361,30	13.361,30
74478	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 483 e 544.	26.181,33	26.181,33
74479	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0008.	26.181,33	26.181,33
74480	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0008.	26.181,33	26.181,33
74481	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 485 e 544.	187,59	187,59
74482	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0009.	187,59	187,59
74483	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0009.	187,59	187,59
74484	20/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 201 e 447.	108.940,14	108.940,14
74485	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0010.	108.940,14	108.940,14
74486	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0010.	108.940,14	108.940,14
74487	20/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	13.180,87	13.180,87
74488	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0011.	13.180,87	13.180,87
74489	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0011.	13.180,87	13.180,87
74490	20/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	13.230,65	13.230,65
74491	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0012.	13.230,65	13.230,65
74492	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0012.	13.230,65	13.230,65
74493	20/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 620 e 619.	3.605,21	3.605,21
74494	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0013.	3.605,21	3.605,21
74495	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0013.	3.605,21	3.605,21
74496	20/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 544 e 545.	35.405,72	35.405,72
74497	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0014.	35.405,72	35.405,72
74498	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0014.	35.405,72	35.405,72
74499	20/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74500	20/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0015.	634,94	634,94
74501	20/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/04/2021 - Lcto 0015.	634,94	634,94
74502	20/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	4,55	4,55
74503	20/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	9,11	9,11
74504	20/04/2021	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.	794,90	794,90
74505	20/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	10,50	10,50
74506	20/04/2021	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.	1,48	1,48
74507	20/04/2021	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.	2,95	2,95
74508	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
74509	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
74510	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
74511	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
74512	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
74513	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
74514	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
74515	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
74516	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
74517	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
74518	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
74519	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
74520	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
74521	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
74522	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
74523	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
74524	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
74525	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
74526	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
74527	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
74528	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
74529	20/04/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
74530	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001854/2021	661,30	661,30
74531	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001855/2021	193,70	193,70
74532	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001856/2021	21,44	21,44
74533	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001857/2021	93,31	93,31
74534	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001858/2021	14,70	14,70
74535	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001859/2021	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
74536	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001860/2021	6,13	6,13
74537	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001861/2021	174,92	174,92
74538	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001862/2021	38,59	38,59
74539	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001863/2021	2,21	2,21
74540	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001864/2021	1,23	1,23
74541	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001865/2021	62,72	62,72
74542	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 001866/2021	2,45	2,45
74543	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002049/2021	553,91	553,91
74544	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002050/2021	686,91	686,91
74545	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002051/2021	158,23	158,23
74546	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002052/2021	407,41	407,41
74547	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002053/2021	184,56	184,56
74548	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002054/2021	73,91	73,91
74549	20/04/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 002055/2021	148,07	148,07
Total Data:					2.751.572,07	2.751.572,07

Data: 22/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74550	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	251,33	251,33
74551	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	251,33	251,33
74552	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	251,33	251,33
74553	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	104,72	104,72
74554	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	104,72	104,72
74555	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	104,72	104,72
74556	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	62,83	62,83
74557	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	62,83	62,83
74558	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	62,83	62,83
74559	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	418,88	418,88
74560	22/04/2021	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.	83,77	83,77
74561	22/04/2021	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.	83,77	83,77
74562	22/04/2021	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.	83,77	83,77



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
74563	22/04/2021	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.	83,77	83,77
74564	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	17.465,45	17.465,45
74565	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	17.465,45	17.465,45
74566	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	17.465,45	17.465,45
74567	22/04/2021	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.	17.465,45	17.465,45
74568	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	338,73	338,73
74569	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	338,73	338,73
74570	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	338,73	338,73
74571	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	141,13	141,13
74572	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	141,13	141,13
74573	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	141,13	141,13
74574	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	84,67	84,67
74575	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	84,67	84,67
74576	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	84,67	84,67
74577	22/04/2021	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.	564,53	564,53
74578	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,38	3,38
74579	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,38	3,38
74580	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,38	3,38
74581	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
74582	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40



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
74583	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,40	1,40
74584	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
74585	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
74586	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,84	0,84
74587	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	5,62	5,62
74588	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,77	6,77
74589	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,77	6,77
74590	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,77	6,77
74591	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,82	2,82
74592	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,82	2,82
74593	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,82	2,82
74594	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,69	1,69
74595	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,69	1,69
74596	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 22/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,69	1,69
74597	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	11,28	11,28
74598	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	205,40	205,40
74599	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	205,40	205,40
74600	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	205,40	205,40
74601	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	85,58	85,58



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
74602	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	85,58	85,58
74603	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	85,58	85,58
74604	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	51,34	51,34
74605	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	51,34	51,34
74606	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	51,34	51,34
74607	22/04/2021	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.	342,32	342,32
74608	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	267,82	267,82
74609	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	267,82	267,82
74610	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	267,82	267,82
74611	22/04/2021	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.	267,82	267,82
74612	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,59	2,59
74613	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,59	2,59
74614	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,59	2,59
74615	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,59	2,59
74616	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,17	5,17
74617	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,17	5,17
74618	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 22/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	5,17	5,17
74619	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	5,17	5,17
74620	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 22/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	794,90	794,90
74621	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 22/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	794,90	794,90
74622	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 22/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	794,90	794,90



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
74623	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 161001110000000000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal.	794,90	794,90
74624	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
74625	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
74626	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
74627	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
74628	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
74629	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
74630	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
74631	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
74632	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
74633	22/04/2021	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
74634	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
74635	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
74636	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,08	0,08
74637	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
74638	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
74639	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,02	0,02
74640	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
74641	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74642	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
74643	22/04/2021	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.	0,11	0,11
74644	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
74645	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
74646	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,77	0,77
74647	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,32	0,32
74648	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,32	0,32
74649	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,32	0,32
74650	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,19	0,19
74651	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,19	0,19
74652	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,19	0,19
74653	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,28	1,28
74654	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	32,14	32,14
74655	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	32,14	32,14
74656	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	32,14	32,14
74657	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	13,39	13,39
74658	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	13,39	13,39
74659	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	13,39	13,39
74660	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	8,03	8,03



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
74661	22/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	8,03	8,03
74662	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	8,03	8,03
74663	22/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	53,56	53,56
74664	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002153/2021-2.	1.050,00	1.050,00
74665	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002153/2021-2.	1.050,00	1.050,00
74666	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002153/2021-2.	1.050,00	1.050,00
74667	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002154/2021-2.	8,79	8,79
74668	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002154/2021-2.	8,79	8,79
74669	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002154/2021-2.	8,79	8,79
74670	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002155/2021-2.	18.254,90	18.254,90
74671	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002155/2021-2.	18.254,90	18.254,90
74672	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002155/2021-2.	18.254,90	18.254,90
74673	22/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002155/2021-2.	18.254,90	18.254,90
74674	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002156/2021-2.	5.411,94	5.411,94
74675	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002156/2021-2.	5.411,94	5.411,94
74676	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002156/2021-2.	5.411,94	5.411,94
74677	22/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002156/2021-2.	5.411,94	5.411,94
74678	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002157/2021-2.	65,90	65,90
74679	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002157/2021-2.	65,90	65,90
74680	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002157/2021-2.	65,90	65,90
74681	22/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002157/2021-2.	65,90	65,90
74682	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002158/2021-2.	274,21	274,21
74683	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002158/2021-2.	274,21	274,21
74684	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002158/2021-2.	274,21	274,21
74685	22/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002158/2021-2.	274,21	274,21
74686	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002159/2021-2.	135,90	135,90
74687	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002159/2021-2.	135,90	135,90
74688	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002159/2021-2.	135,90	135,90
74689	22/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002159/2021-2.	135,90	135,90
74690	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002160/2021-2.	39,27	39,27
74691	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002160/2021-2.	39,27	39,27
74692	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002160/2021-2.	39,27	39,27
74693	22/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002160/2021-2.	39,27	39,27
74694	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002161/2021-2.	189,68	189,68
74695	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002161/2021-2.	189,68	189,68
74696	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002161/2021-2.	189,68	189,68
74697	22/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002161/2021-2.	189,68	189,68
74698	22/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002162/2021-2.	21,45	21,45
74699	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002162/2021-2.	21,45	21,45
74700	22/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002162/2021-2.	21,45	21,45
74701	22/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002162/2021-2.	21,45	21,45
74702	22/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000002	383,60	383,60
74703	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000002	383,60	383,60
74704	22/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001896/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
74705	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001896/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
74706	22/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002048/2021-2-000001	824,60	824,60
74707	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002048/2021-2-000001	824,60	824,60
74708	22/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2021-2-000001	1.239,00	1.239,00



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
74709	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002077/2021-2-000001	1.239,00	1.239,00
74710	22/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000001	8.819,95	8.819,95
74711	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000001	8.819,95	8.819,95
74712	22/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2021-2-000001	889,60	889,60
74713	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002095/2021-2-000001	889,60	889,60
74714	22/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002104/2021-2-000001	1.649,20	1.649,20
74715	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002104/2021-2-000001	1.649,20	1.649,20
74716	22/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002108/2021-2-000001	197,70	197,70
74717	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002108/2021-2-000001	197,70	197,70
74718	22/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2021-2-000001	1.897,20	1.897,20
74719	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002116/2021-2-000001	1.897,20	1.897,20
74720	22/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2021-2-000001	83,70	83,70
74721	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002117/2021-2-000001	83,70	83,70
74722	22/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002118/2021-2-000001	920,70	920,70
74723	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002118/2021-2-000001	920,70	920,70
74724	22/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002119/2021-2-000001	446,40	446,40
74725	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002119/2021-2-000001	446,40	446,40
74726	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002142/2021-2-000001	30,00	30,00
74727	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002142/2021-2-000001	30,00	30,00
74728	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002143/2021-2-000001	120,00	120,00
74729	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002143/2021-2-000001	120,00	120,00
74730	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002144/2021-2-000001	400,00	400,00
74731	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002144/2021-2-000001	400,00	400,00
74732	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2021-2-000001	400,00	400,00
74733	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002145/2021-2-000001	400,00	400,00
74734	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2021-2-000001	45,00	45,00
74735	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002146/2021-2-000001	45,00	45,00
74736	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2021-2-000001	15,00	15,00
74737	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002147/2021-2-000001	15,00	15,00
74738	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2021-2-000001	15,00	15,00
74739	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002148/2021-2-000001	15,00	15,00
74740	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2021-2-000001	30,00	30,00
74741	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002149/2021-2-000001	30,00	30,00
74742	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2021-2-000001	80,00	80,00
74743	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002150/2021-2-000001	80,00	80,00
74744	22/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002151/2021-2-000001	80,00	80,00
74745	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002151/2021-2-000001	80,00	80,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74746	22/04/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2021-2-000001	2.665,15	2.665,15
74747	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002152/2021-2-000001	2.665,15	2.665,15
74748	22/04/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002155/2021-2-000001	18.254,90	18.254,90
74749	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002155/2021-2-000001	18.254,90	18.254,90
74750	22/04/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2021-2-000001	5.411,94	5.411,94
74751	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002156/2021-2-000001	5.411,94	5.411,94
74752	22/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2021-2-000001	21,45	21,45
74753	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002162/2021-2-000001	21,45	21,45
74754	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-002	383,60	383,60
74755	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-002	383,60	383,60
74756	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001896/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
74757	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001896/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
74758	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002048/2021-2-001	824,60	824,60
74759	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002048/2021-2-001	824,60	824,60
74760	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002077/2021-2-001	1.239,00	1.239,00
74761	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002077/2021-2-001	1.239,00	1.239,00
74762	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-001	8.819,95	8.819,95
74763	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-001	8.819,95	8.819,95
74764	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002095/2021-2-001	889,60	889,60
74765	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002095/2021-2-001	889,60	889,60
74766	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002104/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
74767	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002104/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
74768	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002108/2021-2-001	197,70	197,70
74769	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002108/2021-2-001	197,70	197,70
74770	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002116/2021-2-001	1.897,20	1.897,20
74771	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002116/2021-2-001	1.897,20	1.897,20
74772	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002117/2021-2-001	83,70	83,70
74773	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002117/2021-2-001	83,70	83,70
74774	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002118/2021-2-001	920,70	920,70
74775	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002118/2021-2-001	920,70	920,70
74776	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002119/2021-2-001	446,40	446,40
74777	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002119/2021-2-001	446,40	446,40
74778	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002142/2021-2-001	30,00	30,00
74779	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002142/2021-2-001	30,00	30,00
74780	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002143/2021-2-001	120,00	120,00
74781	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002143/2021-2-001	120,00	120,00
74782	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002144/2021-2-001	400,00	400,00
74783	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002144/2021-2-001	400,00	400,00
74784	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002145/2021-2-001	400,00	400,00
74785	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002145/2021-2-001	400,00	400,00
74786	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002146/2021-2-001	45,00	45,00
74787	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002146/2021-2-001	45,00	45,00
74788	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002147/2021-2-001	15,00	15,00
74789	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002147/2021-2-001	15,00	15,00
74790	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002148/2021-2-001	15,00	15,00
74791	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002148/2021-2-001	15,00	15,00
74792	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002149/2021-2-001	30,00	30,00
74793	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002149/2021-2-001	30,00	30,00
74794	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002150/2021-2-001	80,00	80,00
74795	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002150/2021-2-001	80,00	80,00
74796	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002151/2021-2-001	80,00	80,00
74797	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002151/2021-2-001	80,00	80,00
74798	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002152/2021-2-001	2.665,15	2.665,15
74799	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002152/2021-2-001	2.665,15	2.665,15
74800	22/04/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002153/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
74801	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002153/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
74802	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002153/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
74803	22/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002154/2021-2-001	8,79	8,79
74804	22/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002154/2021-2-001	8,79	8,79
74805	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002154/2021-2-001	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
74806	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002155/2021-2-001	18.254,90	18.254,90
74807	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002155/2021-2-001	18.254,90	18.254,90
74808	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002156/2021-2-001	5.411,94	5.411,94
74809	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002156/2021-2-001	5.411,94	5.411,94
74810	22/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002162/2021-2-001	21,45	21,45
74811	22/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002162/2021-2-001	21,45	21,45
74812	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001502/2021-2-001	100,00	100,00
74813	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001502/2021-2-001	100,00	100,00
74814	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001502/2021-2-001	100,00	100,00
74815	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001503/2021-2-001	100,00	100,00
74816	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001503/2021-2-001	100,00	100,00
74817	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001503/2021-2-001	100,00	100,00
74818	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001504/2021-2-001	100,00	100,00
74819	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001504/2021-2-001	100,00	100,00
74820	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001504/2021-2-001	100,00	100,00
74821	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001505/2021-2-001	75,00	75,00
74822	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001505/2021-2-001	75,00	75,00
74823	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001505/2021-2-001	75,00	75,00
74824	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001506/2021-2-001	578,40	578,40
74825	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001506/2021-2-001	578,40	578,40
74826	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001506/2021-2-001	578,40	578,40
74827	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001517/2021-2-001	273,00	273,00
74828	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001517/2021-2-001	273,00	273,00
74829	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001517/2021-2-001	273,00	273,00
74830	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001518/2021-2-001	312,00	312,00
74831	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001518/2021-2-001	312,00	312,00
74832	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001518/2021-2-001	312,00	312,00
74833	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001937/2021-2-001	1.470,00	1.470,00
74834	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001937/2021-2-001	1.470,00	1.470,00
74835	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001937/2021-2-001	1.470,00	1.470,00
74836	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001938/2021-2-001	1.698,00	1.698,00
74837	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001938/2021-2-001	1.698,00	1.698,00
74838	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001938/2021-2-001	1.698,00	1.698,00
74839	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001939/2021-2-001	248,00	248,00
74840	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001939/2021-2-001	248,00	248,00
74841	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001939/2021-2-001	248,00	248,00
74842	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001940/2021-2-001	248,00	248,00
74843	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001940/2021-2-001	248,00	248,00
74844	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001940/2021-2-001	248,00	248,00
74845	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002120/2021-2-001	30,00	30,00
74846	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002120/2021-2-001	30,00	30,00
74847	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002120/2021-2-001	30,00	30,00
74848	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002121/2021-2-001	30,00	30,00
74849	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002121/2021-2-001	30,00	30,00
74850	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002121/2021-2-001	30,00	30,00
74851	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002122/2021-2-001	30,00	30,00
74852	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002122/2021-2-001	30,00	30,00
74853	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002122/2021-2-001	30,00	30,00
74854	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002123/2021-2-001	30,00	30,00
74855	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002123/2021-2-001	30,00	30,00
74856	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002123/2021-2-001	30,00	30,00
74857	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002124/2021-2-001	30,00	30,00
74858	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002124/2021-2-001	30,00	30,00
74859	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002124/2021-2-001	30,00	30,00
74860	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002125/2021-2-001	30,00	30,00
74861	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002125/2021-2-001	30,00	30,00
74862	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002125/2021-2-001	30,00	30,00
74863	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002126/2021-2-001	30,00	30,00
74864	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002126/2021-2-001	30,00	30,00
74865	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002126/2021-2-001	30,00	30,00
74866	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002154/2021-2-001	8,79	8,79
74867	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002154/2021-2-001	8,79	8,79
74868	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002154/2021-2-001	8,79	8,79
74869	22/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002162/2021-2-001	21,45	21,45
74870	22/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002162/2021-2-001	21,45	21,45
74871	22/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002162/2021-2-001	21,45	21,45



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
74872	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.202,40	5.202,40
74873	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0001.	5.202,40	5.202,40
74874	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0001.	5.202,40	5.202,40
74875	22/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	17.465,45	17.465,45
74876	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0002.	17.465,45	17.465,45
74877	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0002.	17.465,45	17.465,45
74878	22/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 545 e 544.	210,00	210,00
74879	22/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0003.	210,00	210,00
74880	22/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/04/2021 - Lcto 0003.	210,00	210,00
74881	22/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	5,62	5,62
74882	22/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	11,28	11,28
74883	22/04/2021	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.	295,84	295,84
74884	22/04/2021	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.	0,11	0,11
74885	22/04/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,28	1,28
74886	22/04/2021	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
74887	22/04/2021	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.	2,59	2,59
74888	22/04/2021	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.	5,17	5,17
74889	22/04/2021	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 .	1.092,01	1.092,01
74890	22/04/2021	4.3.3.9.1.99	1.1.2.2.1.01.03	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSAO . Exploração de bens, direitos e prestação de serviços.	172,29	172,29
74891	22/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001703 - 00094/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MIRADOR, ES	102.432,70	102.432,70
74892	22/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001704 - 00095/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MIRADOR, ES	17.516,90	17.516,90
74893	22/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001705 - 00096/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MIRADOR, ES	22.179,19	22.179,19
74894	22/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001706 - 00097/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MIRADOR, ES	3.462,00	3.462,00
74895	22/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001707 - 00098/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MIRADOR, ES	3.462,00	3.462,00
74896	22/04/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001708 - 00099/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAIS DE EXPEDIENTE" PARA AS SECRETARIAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MIRADOR, ES	13.883,80	13.883,80
Total Data:					617.675,67	617.675,67
Data: 23/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
74897	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	286,96	286,96



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
74898	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	286,96	286,96
74899	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	286,96	286,96
74900	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	119,56	119,56
74901	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	119,56	119,56
74902	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	119,56	119,56
74903	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	71,73	71,73
74904	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	71,73	71,73
74905	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	71,73	71,73
74906	23/04/2021	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.	478,25	478,25
74907	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,42	134,42
74908	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,42	134,42
74909	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	134,42	134,42
74910	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,00	56,00
74911	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,00	56,00
74912	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,00	56,00
74913	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,60	33,60
74914	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,60	33,60
74915	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,60	33,60
74916	23/04/2021	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.	224,02	224,02



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
74917	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,35	1,35
74918	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,35	1,35
74919	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,35	1,35
74920	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,55	0,55
74921	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,55	0,55
74922	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,55	0,55
74923	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
74924	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
74925	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,33	0,33
74926	23/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,23	2,23
74927	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
74928	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
74929	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
74930	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
74931	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
74932	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
74933	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
74934	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
74935	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 23/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67



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
74936	23/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	4,48	4,48
74937	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	77,72	77,72
74938	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	77,72	77,72
74939	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	77,72	77,72
74940	23/04/2021	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
74941	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
74942	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
74943	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
74944	23/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,74	0,74
74945	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
74946	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
74947	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 23/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,47	1,47
74948	23/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,47	1,47
74949	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	546,32	546,32
74950	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	546,32	546,32
74951	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	546,32	546,32
74952	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	227,63	227,63
74953	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	227,63	227,63
74954	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	227,63	227,63
74955	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	136,58	136,58
74956	23/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	136,58	136,58



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
74957	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 23/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	136,58	136,58
74958	23/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	910,53	910,53
74959	23/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	182,10	182,10
74960	23/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	182,10	182,10
74961	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	182,10	182,10
74962	23/04/2021	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.	182,10	182,10
74963	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002163/2021-2.	11.870,07	11.870,07
74964	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002163/2021-2.	11.870,07	11.870,07
74965	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002163/2021-2.	11.870,07	11.870,07
74966	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002164/2021-2.	4.748,38	4.748,38
74967	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002164/2021-2.	4.748,38	4.748,38
74968	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002164/2021-2.	4.748,38	4.748,38
74969	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002165/2021-2.	940,16	940,16
74970	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002165/2021-2.	940,16	940,16
74971	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002165/2021-2.	940,16	940,16
74972	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002166/2021-2.	1.450,72	1.450,72
74973	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002166/2021-2.	1.450,72	1.450,72
74974	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002166/2021-2.	1.450,72	1.450,72
74975	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002167/2021-2.	3.027,03	3.027,03
74976	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002167/2021-2.	3.027,03	3.027,03
74977	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002167/2021-2.	3.027,03	3.027,03
74978	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002168/2021-2.	783,35	783,35
74979	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002168/2021-2.	783,35	783,35
74980	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002168/2021-2.	783,35	783,35
74981	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002168/2021-2.	783,35	783,35
74982	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002169/2021-2.	6.264,90	6.264,90
74983	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002169/2021-2.	6.264,90	6.264,90
74984	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002169/2021-2.	6.264,90	6.264,90
74985	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002169/2021-2.	6.264,90	6.264,90
74986	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002170/2021-2.	342,90	342,90
74987	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002170/2021-2.	342,90	342,90
74988	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002170/2021-2.	342,90	342,90
74989	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002171/2021-2.	6.172,34	6.172,34
74990	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002171/2021-2.	6.172,34	6.172,34
74991	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002171/2021-2.	6.172,34	6.172,34
74992	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002172/2021-2.	1.822,33	1.822,33
74993	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002172/2021-2.	1.822,33	1.822,33
74994	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002172/2021-2.	1.822,33	1.822,33
74995	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002173/2021-2.	3.043,58	3.043,58
74996	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002173/2021-2.	3.043,58	3.043,58
74997	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002173/2021-2.	3.043,58	3.043,58
74998	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002174/2021-2.	3.958,99	3.958,99
74999	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002174/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75000	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002174/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75001	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002175/2021-2.	495,00	495,00
75002	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002175/2021-2.	495,00	495,00
75003	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002175/2021-2.	495,00	495,00
75004	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002176/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75005	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002176/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75006	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002176/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75007	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002177/2021-2.	4.284,70	4.284,70
75008	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002177/2021-2.	4.284,70	4.284,70
75009	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002177/2021-2.	4.284,70	4.284,70
75010	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002178/2021-2.	327,51	327,51
75011	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002178/2021-2.	327,51	327,51



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
75012	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002178/2021-2.	327,51	327,51
75013	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002179/2021-2.	1.067,39	1.067,39
75014	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002179/2021-2.	1.067,39	1.067,39
75015	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002179/2021-2.	1.067,39	1.067,39
75016	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002180/2021-2.	1.067,39	1.067,39
75017	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002180/2021-2.	1.067,39	1.067,39
75018	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002180/2021-2.	1.067,39	1.067,39
75019	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002181/2021-2.	246,17	246,17
75020	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002181/2021-2.	246,17	246,17
75021	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002181/2021-2.	246,17	246,17
75022	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002182/2021-2.	5.765,90	5.765,90
75023	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002182/2021-2.	5.765,90	5.765,90
75024	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002182/2021-2.	5.765,90	5.765,90
75025	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002183/2021-2.	1.224,97	1.224,97
75026	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002183/2021-2.	1.224,97	1.224,97
75027	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002183/2021-2.	1.224,97	1.224,97
75028	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002184/2021-2.	1.224,97	1.224,97
75029	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002184/2021-2.	1.224,97	1.224,97
75030	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002184/2021-2.	1.224,97	1.224,97
75031	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002185/2021-2.	376,40	376,40
75032	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002185/2021-2.	376,40	376,40
75033	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002185/2021-2.	376,40	376,40
75034	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002186/2021-2.	1.450,72	1.450,72
75035	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002186/2021-2.	1.450,72	1.450,72
75036	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002186/2021-2.	1.450,72	1.450,72
75037	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002187/2021-2.	1.847,80	1.847,80
75038	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002187/2021-2.	1.847,80	1.847,80
75039	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002187/2021-2.	1.847,80	1.847,80
75040	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002188/2021-2.	1.055,23	1.055,23
75041	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002188/2021-2.	1.055,23	1.055,23
75042	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002188/2021-2.	1.055,23	1.055,23
75043	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002189/2021-2.	1.055,23	1.055,23
75044	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002189/2021-2.	1.055,23	1.055,23
75045	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002189/2021-2.	1.055,23	1.055,23
75046	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002190/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75047	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002190/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75048	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002190/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75049	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002191/2021-2.	103,31	103,31
75050	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002191/2021-2.	103,31	103,31
75051	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002191/2021-2.	103,31	103,31
75052	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002192/2021-2.	621,19	621,19
75053	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002192/2021-2.	621,19	621,19
75054	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002192/2021-2.	621,19	621,19
75055	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002193/2021-2.	1.564,41	1.564,41
75056	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002193/2021-2.	1.564,41	1.564,41
75057	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002193/2021-2.	1.564,41	1.564,41
75058	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002194/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75059	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002194/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75060	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002194/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75061	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002195/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75062	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002195/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75063	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002195/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75064	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002196/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75065	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002196/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75066	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002196/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75067	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002197/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75068	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002197/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75069	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002197/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75070	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002198/2021-2.	9.418,70	9.418,70
75071	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002198/2021-2.	9.418,70	9.418,70
75072	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002198/2021-2.	9.418,70	9.418,70
75073	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002199/2021-2.	4.020,01	4.020,01
75074	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002199/2021-2.	4.020,01	4.020,01
75075	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002199/2021-2.	4.020,01	4.020,01
75076	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002200/2021-2.	1.018,05	1.018,05
75077	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002200/2021-2.	1.018,05	1.018,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75078	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002200/2021-2.	1.018,05	1.018,05
75079	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002201/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75080	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002201/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75081	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002201/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75082	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002202/2021-2.	13.589,31	13.589,31
75083	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002202/2021-2.	13.589,31	13.589,31
75084	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002202/2021-2.	13.589,31	13.589,31
75085	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002203/2021-2.	439,55	439,55
75086	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002203/2021-2.	439,55	439,55
75087	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002203/2021-2.	439,55	439,55
75088	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002204/2021-2.	1.911,11	1.911,11
75089	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002204/2021-2.	1.911,11	1.911,11
75090	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002204/2021-2.	1.911,11	1.911,11
75091	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002205/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75092	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002205/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75093	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002205/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75094	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002206/2021-2.	114,91	114,91
75095	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002206/2021-2.	114,91	114,91
75096	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002206/2021-2.	114,91	114,91
75097	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002207/2021-2.	3.102,79	3.102,79
75098	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002207/2021-2.	3.102,79	3.102,79
75099	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002207/2021-2.	3.102,79	3.102,79
75100	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002208/2021-2.	463,71	463,71
75101	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002208/2021-2.	463,71	463,71
75102	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002208/2021-2.	463,71	463,71
75103	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002209/2021-2.	8.346,83	8.346,83
75104	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002209/2021-2.	8.346,83	8.346,83
75105	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002209/2021-2.	8.346,83	8.346,83
75106	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002210/2021-2.	716,07	716,07
75107	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002210/2021-2.	716,07	716,07
75108	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002210/2021-2.	716,07	716,07
75109	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002211/2021-2.	704,03	704,03
75110	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002211/2021-2.	704,03	704,03
75111	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002211/2021-2.	704,03	704,03
75112	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002212/2021-2.	6.412,91	6.412,91
75113	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002212/2021-2.	6.412,91	6.412,91
75114	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002212/2021-2.	6.412,91	6.412,91
75115	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002213/2021-2.	333,05	333,05
75116	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002213/2021-2.	333,05	333,05
75117	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002213/2021-2.	333,05	333,05
75118	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002214/2021-2.	6.469,95	6.469,95
75119	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002214/2021-2.	6.469,95	6.469,95
75120	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002214/2021-2.	6.469,95	6.469,95
75121	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002215/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75122	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002215/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75123	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002215/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75124	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002216/2021-2.	3.509,11	3.509,11
75125	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002216/2021-2.	3.509,11	3.509,11
75126	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002216/2021-2.	3.509,11	3.509,11
75127	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002217/2021-2.	1.229,16	1.229,16
75128	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002217/2021-2.	1.229,16	1.229,16
75129	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002217/2021-2.	1.229,16	1.229,16
75130	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002218/2021-2.	621,19	621,19
75131	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002218/2021-2.	621,19	621,19
75132	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002218/2021-2.	621,19	621,19
75133	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002219/2021-2.	1.358,45	1.358,45
75134	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002219/2021-2.	1.358,45	1.358,45
75135	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002219/2021-2.	1.358,45	1.358,45
75136	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002220/2021-2.	11.425,31	11.425,31
75137	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002220/2021-2.	11.425,31	11.425,31
75138	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002220/2021-2.	11.425,31	11.425,31
75139	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002221/2021-2.	3.028,42	3.028,42
75140	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002221/2021-2.	3.028,42	3.028,42
75141	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002221/2021-2.	3.028,42	3.028,42
75142	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002222/2021-2.	5.000,20	5.000,20
75143	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002222/2021-2.	5.000,20	5.000,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75144	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002222/2021-2.	5.000,20	5.000,20
75145	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002223/2021-2.	4.251,03	4.251,03
75146	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002223/2021-2.	4.251,03	4.251,03
75147	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002223/2021-2.	4.251,03	4.251,03
75148	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002224/2021-2.	46.650,26	46.650,26
75149	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002224/2021-2.	46.650,26	46.650,26
75150	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002224/2021-2.	46.650,26	46.650,26
75151	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002225/2021-2.	1.542,07	1.542,07
75152	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002225/2021-2.	1.542,07	1.542,07
75153	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002225/2021-2.	1.542,07	1.542,07
75154	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002226/2021-2.	621,19	621,19
75155	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002226/2021-2.	621,19	621,19
75156	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002226/2021-2.	621,19	621,19
75157	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002227/2021-2.	12.815,07	12.815,07
75158	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002227/2021-2.	12.815,07	12.815,07
75159	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002227/2021-2.	12.815,07	12.815,07
75160	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002228/2021-2.	819,19	819,19
75161	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002228/2021-2.	819,19	819,19
75162	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002228/2021-2.	819,19	819,19
75163	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002229/2021-2.	966,39	966,39
75164	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002229/2021-2.	966,39	966,39
75165	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002229/2021-2.	966,39	966,39
75166	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002230/2021-2.	31.128,08	31.128,08
75167	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002230/2021-2.	31.128,08	31.128,08
75168	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002230/2021-2.	31.128,08	31.128,08
75169	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002231/2021-2.	815,96	815,96
75170	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002231/2021-2.	815,96	815,96
75171	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002231/2021-2.	815,96	815,96
75172	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002232/2021-2.	4.416,16	4.416,16
75173	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002232/2021-2.	4.416,16	4.416,16
75174	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002232/2021-2.	4.416,16	4.416,16
75175	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002233/2021-2.	638,72	638,72
75176	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002233/2021-2.	638,72	638,72
75177	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002233/2021-2.	638,72	638,72
75178	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002234/2021-2.	553,76	553,76
75179	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002234/2021-2.	553,76	553,76
75180	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002234/2021-2.	553,76	553,76
75181	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002235/2021-2.	8.134,15	8.134,15
75182	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002235/2021-2.	8.134,15	8.134,15
75183	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002235/2021-2.	8.134,15	8.134,15
75184	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002236/2021-2.	661,68	661,68
75185	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002236/2021-2.	661,68	661,68
75186	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002236/2021-2.	661,68	661,68
75187	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002237/2021-2.	6.313,11	6.313,11
75188	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002237/2021-2.	6.313,11	6.313,11
75189	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002237/2021-2.	6.313,11	6.313,11
75190	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002238/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75191	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002238/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75192	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002238/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75193	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002239/2021-2.	2.509,85	2.509,85
75194	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002239/2021-2.	2.509,85	2.509,85
75195	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002239/2021-2.	2.509,85	2.509,85
75196	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002240/2021-2.	4.708,65	4.708,65
75197	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002240/2021-2.	4.708,65	4.708,65
75198	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002240/2021-2.	4.708,65	4.708,65
75199	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002241/2021-2.	1.587,91	1.587,91
75200	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002241/2021-2.	1.587,91	1.587,91
75201	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002241/2021-2.	1.587,91	1.587,91
75202	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002242/2021-2.	99.026,92	99.026,92
75203	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002242/2021-2.	99.026,92	99.026,92
75204	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002242/2021-2.	99.026,92	99.026,92
75205	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002243/2021-2.	1.882,70	1.882,70
75206	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002243/2021-2.	1.882,70	1.882,70
75207	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002243/2021-2.	1.882,70	1.882,70
75208	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002243/2021-2.	1.882,70	1.882,70



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
75209	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002244/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75210	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002244/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75211	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002244/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75212	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002245/2021-2.	140,91	140,91
75213	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002245/2021-2.	140,91	140,91
75214	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002245/2021-2.	140,91	140,91
75215	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002246/2021-2.	1.837,99	1.837,99
75216	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002246/2021-2.	1.837,99	1.837,99
75217	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002246/2021-2.	1.837,99	1.837,99
75218	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002247/2021-2.	0,03	0,03
75219	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002247/2021-2.	0,03	0,03
75220	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002247/2021-2.	0,03	0,03
75221	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002248/2021-2.	10.512,32	10.512,32
75222	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002248/2021-2.	10.512,32	10.512,32
75223	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002248/2021-2.	10.512,32	10.512,32
75224	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002249/2021-2.	522,77	522,77
75225	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002249/2021-2.	522,77	522,77
75226	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002249/2021-2.	522,77	522,77
75227	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002250/2021-2.	3.756,58	3.756,58
75228	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002250/2021-2.	3.756,58	3.756,58
75229	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002250/2021-2.	3.756,58	3.756,58
75230	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002251/2021-2.	433,05	433,05
75231	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002251/2021-2.	433,05	433,05
75232	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002251/2021-2.	433,05	433,05
75233	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002252/2021-2.	2.188,44	2.188,44
75234	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002252/2021-2.	2.188,44	2.188,44
75235	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002252/2021-2.	2.188,44	2.188,44
75236	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002253/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75237	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002253/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75238	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002253/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75239	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002254/2021-2.	244,78	244,78
75240	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002254/2021-2.	244,78	244,78
75241	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002254/2021-2.	244,78	244,78
75242	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002255/2021-2.	1.106,71	1.106,71
75243	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002255/2021-2.	1.106,71	1.106,71
75244	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002255/2021-2.	1.106,71	1.106,71
75245	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002256/2021-2.	1.106,71	1.106,71
75246	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002256/2021-2.	1.106,71	1.106,71
75247	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002256/2021-2.	1.106,71	1.106,71
75248	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002257/2021-2.	6.250,43	6.250,43
75249	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002257/2021-2.	6.250,43	6.250,43
75250	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002257/2021-2.	6.250,43	6.250,43
75251	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002258/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75252	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002258/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75253	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002258/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75254	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002259/2021-2.	1.134,84	1.134,84
75255	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002259/2021-2.	1.134,84	1.134,84
75256	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002259/2021-2.	1.134,84	1.134,84
75257	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002260/2021-2.	583,63	583,63
75258	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002260/2021-2.	583,63	583,63
75259	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002260/2021-2.	583,63	583,63
75260	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002261/2021-2.	1.979,48	1.979,48
75261	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002261/2021-2.	1.979,48	1.979,48
75262	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002261/2021-2.	1.979,48	1.979,48
75263	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002262/2021-2.	458,10	458,10
75264	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002262/2021-2.	458,10	458,10
75265	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002262/2021-2.	458,10	458,10
75266	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002263/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75267	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002263/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75268	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002263/2021-2.	3.958,99	3.958,99
75269	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002264/2021-2.	10.225,99	10.225,99
75270	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002264/2021-2.	10.225,99	10.225,99
75271	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002264/2021-2.	10.225,99	10.225,99
75272	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002265/2021-2.	6.950,00	6.950,00
75273	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002265/2021-2.	6.950,00	6.950,00
75274	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002265/2021-2.	6.950,00	6.950,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75275	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002266/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75276	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002266/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75277	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002266/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75278	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002267/2021-2.	562,55	562,55
75279	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002267/2021-2.	562,55	562,55
75280	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002267/2021-2.	562,55	562,55
75281	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002268/2021-2.	5.075,18	5.075,18
75282	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002268/2021-2.	5.075,18	5.075,18
75283	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002268/2021-2.	5.075,18	5.075,18
75284	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002269/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75285	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002269/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75286	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002269/2021-2.	3.165,71	3.165,71
75287	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002270/2021-2.	3.260,28	3.260,28
75288	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002270/2021-2.	3.260,28	3.260,28
75289	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002270/2021-2.	3.260,28	3.260,28
75290	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002271/2021-2.	917,12	917,12
75291	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002271/2021-2.	917,12	917,12
75292	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002271/2021-2.	917,12	917,12
75293	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002272/2021-2.	2.273,86	2.273,86
75294	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002272/2021-2.	2.273,86	2.273,86
75295	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002272/2021-2.	2.273,86	2.273,86
75296	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002273/2021-2.	658,90	658,90
75297	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002273/2021-2.	658,90	658,90
75298	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002273/2021-2.	658,90	658,90
75299	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002274/2021-2.	12.794,92	12.794,92
75300	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002274/2021-2.	12.794,92	12.794,92
75301	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002274/2021-2.	12.794,92	12.794,92
75302	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002275/2021-2.	91,86	91,86
75303	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002275/2021-2.	91,86	91,86
75304	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002275/2021-2.	91,86	91,86
75305	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002276/2021-2.	3.652,88	3.652,88
75306	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002276/2021-2.	3.652,88	3.652,88
75307	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002276/2021-2.	3.652,88	3.652,88
75308	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002277/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75309	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002277/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75310	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002277/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75311	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002278/2021-2.	2.330,21	2.330,21
75312	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002278/2021-2.	2.330,21	2.330,21
75313	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002278/2021-2.	2.330,21	2.330,21
75314	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002279/2021-2.	2.748,68	2.748,68
75315	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002279/2021-2.	2.748,68	2.748,68
75316	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002279/2021-2.	2.748,68	2.748,68
75317	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002280/2021-2.	20.263,65	20.263,65
75318	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002280/2021-2.	20.263,65	20.263,65
75319	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002280/2021-2.	20.263,65	20.263,65
75320	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002281/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75321	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002281/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75322	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002281/2021-2.	1.630,14	1.630,14
75323	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002282/2021-2.	140,91	140,91
75324	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002282/2021-2.	140,91	140,91
75325	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002282/2021-2.	140,91	140,91
75326	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002283/2021-2.	1.450,72	1.450,72
75327	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002283/2021-2.	1.450,72	1.450,72
75328	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002283/2021-2.	1.450,72	1.450,72
75329	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002284/2021-2.	1.690,99	1.690,99
75330	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002284/2021-2.	1.690,99	1.690,99
75331	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002284/2021-2.	1.690,99	1.690,99
75332	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002285/2021-2.	973,41	973,41
75333	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002285/2021-2.	973,41	973,41
75334	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002285/2021-2.	973,41	973,41
75335	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002286/2021-2.	2.433,36	2.433,36
75336	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002286/2021-2.	2.433,36	2.433,36
75337	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002286/2021-2.	2.433,36	2.433,36
75338	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002287/2021-2.	1.111,05	1.111,05
75339	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002287/2021-2.	1.111,05	1.111,05
75340	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002287/2021-2.	1.111,05	1.111,05



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
75341	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002288/2021-2.	1.335,61	1.335,61
75342	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002288/2021-2.	1.335,61	1.335,61
75343	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002288/2021-2.	1.335,61	1.335,61
75344	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002289/2021-2.	997,50	997,50
75345	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002289/2021-2.	997,50	997,50
75346	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002289/2021-2.	997,50	997,50
75347	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002290/2021-2.	811,58	811,58
75348	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002290/2021-2.	811,58	811,58
75349	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002290/2021-2.	811,58	811,58
75350	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002291/2021-2.	334,17	334,17
75351	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002291/2021-2.	334,17	334,17
75352	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002291/2021-2.	334,17	334,17
75353	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002292/2021-2.	945,51	945,51
75354	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002292/2021-2.	945,51	945,51
75355	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002292/2021-2.	945,51	945,51
75356	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002293/2021-2.	1.232,47	1.232,47
75357	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002293/2021-2.	1.232,47	1.232,47
75358	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002293/2021-2.	1.232,47	1.232,47
75359	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002294/2021-2.	753,35	753,35
75360	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002294/2021-2.	753,35	753,35
75361	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002294/2021-2.	753,35	753,35
75362	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002295/2021-2.	1.118,19	1.118,19
75363	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002295/2021-2.	1.118,19	1.118,19
75364	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002295/2021-2.	1.118,19	1.118,19
75365	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002296/2021-2.	648,96	648,96
75366	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002296/2021-2.	648,96	648,96
75367	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002296/2021-2.	648,96	648,96
75368	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002297/2021-2.	334,17	334,17
75369	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002297/2021-2.	334,17	334,17
75370	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002297/2021-2.	334,17	334,17
75371	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002298/2021-2.	648,96	648,96
75372	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002298/2021-2.	648,96	648,96
75373	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002298/2021-2.	648,96	648,96
75374	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002299/2021-2.	811,58	811,58
75375	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002299/2021-2.	811,58	811,58
75376	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002299/2021-2.	811,58	811,58
75377	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002300/2021-2.	481,88	481,88
75378	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002300/2021-2.	481,88	481,88
75379	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002300/2021-2.	481,88	481,88
75380	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002301/2021-2.	811,58	811,58
75381	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002301/2021-2.	811,58	811,58
75382	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002301/2021-2.	811,58	811,58
75383	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002302/2021-2.	659,63	659,63
75384	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002302/2021-2.	659,63	659,63
75385	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002302/2021-2.	659,63	659,63
75386	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002303/2021-2.	1.930,83	1.930,83
75387	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002303/2021-2.	1.930,83	1.930,83
75388	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002303/2021-2.	1.930,83	1.930,83
75389	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002304/2021-2.	334,17	334,17
75390	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002304/2021-2.	334,17	334,17
75391	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002304/2021-2.	334,17	334,17
75392	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002305/2021-2.	3.818,62	3.818,62
75393	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002305/2021-2.	3.818,62	3.818,62
75394	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002305/2021-2.	3.818,62	3.818,62
75395	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002306/2021-2.	1.711,09	1.711,09
75396	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002306/2021-2.	1.711,09	1.711,09
75397	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002306/2021-2.	1.711,09	1.711,09
75398	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002307/2021-2.	1.990,58	1.990,58
75399	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002307/2021-2.	1.990,58	1.990,58
75400	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002307/2021-2.	1.990,58	1.990,58
75401	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002308/2021-2.	1.394,61	1.394,61
75402	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002308/2021-2.	1.394,61	1.394,61
75403	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002308/2021-2.	1.394,61	1.394,61
75404	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002309/2021-2.	811,58	811,58
75405	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002309/2021-2.	811,58	811,58
75406	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002309/2021-2.	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
75407	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002310/2021-2.	2.999,99	2.999,99
75408	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002310/2021-2.	2.999,99	2.999,99
75409	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002310/2021-2.	2.999,99	2.999,99
75410	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002311/2021-2.	12.080,62	12.080,62
75411	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002311/2021-2.	12.080,62	12.080,62
75412	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002311/2021-2.	12.080,62	12.080,62
75413	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002312/2021-2.	3.070,55	3.070,55
75414	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002312/2021-2.	3.070,55	3.070,55
75415	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002312/2021-2.	3.070,55	3.070,55
75416	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002313/2021-2.	6.747,29	6.747,29
75417	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002313/2021-2.	6.747,29	6.747,29
75418	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002313/2021-2.	6.747,29	6.747,29
75419	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002314/2021-2.	1.072,58	1.072,58
75420	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002314/2021-2.	1.072,58	1.072,58
75421	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002314/2021-2.	1.072,58	1.072,58
75422	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002315/2021-2.	130,93	130,93
75423	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002315/2021-2.	130,93	130,93
75424	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002315/2021-2.	130,93	130,93
75425	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002316/2021-2.	1.781,01	1.781,01
75426	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002316/2021-2.	1.781,01	1.781,01
75427	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002316/2021-2.	1.781,01	1.781,01
75428	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002317/2021-2.	1.429,82	1.429,82
75429	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002317/2021-2.	1.429,82	1.429,82
75430	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002317/2021-2.	1.429,82	1.429,82
75431	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002318/2021-2.	811,58	811,58
75432	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002318/2021-2.	811,58	811,58
75433	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002318/2021-2.	811,58	811,58
75434	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002319/2021-2.	21.591,30	21.591,30
75435	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002319/2021-2.	21.591,30	21.591,30
75436	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002319/2021-2.	21.591,30	21.591,30
75437	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002320/2021-2.	334,17	334,17
75438	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002320/2021-2.	334,17	334,17
75439	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002320/2021-2.	334,17	334,17
75440	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002321/2021-2.	405,67	405,67
75441	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002321/2021-2.	405,67	405,67
75442	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002321/2021-2.	405,67	405,67
75443	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002322/2021-2.	2.155,03	2.155,03
75444	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002322/2021-2.	2.155,03	2.155,03
75445	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002322/2021-2.	2.155,03	2.155,03
75446	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002323/2021-2.	877,26	877,26
75447	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002323/2021-2.	877,26	877,26
75448	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002323/2021-2.	877,26	877,26
75449	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002324/2021-2.	537,39	537,39
75450	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002324/2021-2.	537,39	537,39
75451	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002324/2021-2.	537,39	537,39
75452	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002325/2021-2.	334,17	334,17
75453	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002325/2021-2.	334,17	334,17
75454	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002325/2021-2.	334,17	334,17
75455	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002326/2021-2.	1.331,52	1.331,52
75456	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002326/2021-2.	1.331,52	1.331,52
75457	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002326/2021-2.	1.331,52	1.331,52
75458	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002327/2021-2.	811,58	811,58
75459	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002327/2021-2.	811,58	811,58
75460	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002327/2021-2.	811,58	811,58
75461	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002328/2021-2.	407,66	407,66
75462	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002328/2021-2.	407,66	407,66
75463	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002328/2021-2.	407,66	407,66
75464	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002329/2021-2.	3.232,60	3.232,60
75465	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002329/2021-2.	3.232,60	3.232,60
75466	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002329/2021-2.	3.232,60	3.232,60
75467	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002330/2021-2.	334,17	334,17
75468	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002330/2021-2.	334,17	334,17
75469	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002330/2021-2.	334,17	334,17
75470	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002331/2021-2.	1.133,18	1.133,18
75471	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002331/2021-2.	1.133,18	1.133,18
75472	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002331/2021-2.	1.133,18	1.133,18



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
75473	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002332/2021-2.	668,34	668,34
75474	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002332/2021-2.	668,34	668,34
75475	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002332/2021-2.	668,34	668,34
75476	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002333/2021-2.	3.926,08	3.926,08
75477	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002333/2021-2.	3.926,08	3.926,08
75478	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002333/2021-2.	3.926,08	3.926,08
75479	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002334/2021-2.	767,66	767,66
75480	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002334/2021-2.	767,66	767,66
75481	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002334/2021-2.	767,66	767,66
75482	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002335/2021-2.	334,17	334,17
75483	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002335/2021-2.	334,17	334,17
75484	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002335/2021-2.	334,17	334,17
75485	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002336/2021-2.	5.195,22	5.195,22
75486	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002336/2021-2.	5.195,22	5.195,22
75487	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002336/2021-2.	5.195,22	5.195,22
75488	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002337/2021-2.	334,17	334,17
75489	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002337/2021-2.	334,17	334,17
75490	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002337/2021-2.	334,17	334,17
75491	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002338/2021-2.	672,93	672,93
75492	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002338/2021-2.	672,93	672,93
75493	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002338/2021-2.	672,93	672,93
75494	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002339/2021-2.	1.649,20	1.649,20
75495	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002339/2021-2.	1.649,20	1.649,20
75496	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002339/2021-2.	1.649,20	1.649,20
75497	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002339/2021-2.	1.649,20	1.649,20
75498	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002340/2021-2.	38,90	38,90
75499	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002340/2021-2.	38,90	38,90
75500	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002340/2021-2.	38,90	38,90
75501	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002341/2021-2.	30,00	30,00
75502	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002341/2021-2.	30,00	30,00
75503	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002341/2021-2.	30,00	30,00
75504	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002342/2021-2.	30,00	30,00
75505	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002342/2021-2.	30,00	30,00
75506	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002342/2021-2.	30,00	30,00
75507	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002343/2021-2.	30,00	30,00
75508	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002343/2021-2.	30,00	30,00
75509	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002343/2021-2.	30,00	30,00
75510	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002344/2021-2.	19,99	19,99
75511	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002344/2021-2.	19,99	19,99
75512	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002344/2021-2.	19,99	19,99
75513	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002345/2021-2.	24,99	24,99
75514	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002345/2021-2.	24,99	24,99
75515	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002345/2021-2.	24,99	24,99
75516	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002346/2021-2.	30,00	30,00
75517	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002346/2021-2.	30,00	30,00
75518	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002346/2021-2.	30,00	30,00
75519	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002347/2021-2.	20,45	20,45
75520	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002347/2021-2.	20,45	20,45
75521	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002347/2021-2.	20,45	20,45
75522	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002348/2021-2.	1,65	1,65
75523	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002348/2021-2.	1,65	1,65
75524	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002348/2021-2.	1,65	1,65
75525	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002348/2021-2.	1,65	1,65
75526	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002349/2021-2.	724,00	724,00
75527	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002349/2021-2.	724,00	724,00
75528	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002349/2021-2.	724,00	724,00
75529	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002349/2021-2.	724,00	724,00
75530	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002350/2021-2.	68,78	68,78
75531	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002350/2021-2.	68,78	68,78
75532	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002350/2021-2.	68,78	68,78
75533	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002350/2021-2.	68,78	68,78
75534	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002351/2021-2.	1.351,04	1.351,04
75535	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002351/2021-2.	1.351,04	1.351,04



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
75536	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002351/2021-2.	1.351,04	1.351,04
75537	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002351/2021-2.	1.351,04	1.351,04
75538	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002352/2021-2.	128,35	128,35
75539	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002352/2021-2.	128,35	128,35
75540	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002352/2021-2.	128,35	128,35
75541	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002352/2021-2.	128,35	128,35
75542	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002353/2021-2.	1.737,18	1.737,18
75543	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002353/2021-2.	1.737,18	1.737,18
75544	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002353/2021-2.	1.737,18	1.737,18
75545	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002353/2021-2.	1.737,18	1.737,18
75546	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002354/2021-2.	165,03	165,03
75547	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002354/2021-2.	165,03	165,03
75548	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002354/2021-2.	165,03	165,03
75549	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002354/2021-2.	165,03	165,03
75550	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002355/2021-2.	2.172,00	2.172,00
75551	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002355/2021-2.	2.172,00	2.172,00
75552	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002355/2021-2.	2.172,00	2.172,00
75553	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002355/2021-2.	2.172,00	2.172,00
75554	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002356/2021-2.	206,34	206,34
75555	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002356/2021-2.	206,34	206,34
75556	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002356/2021-2.	206,34	206,34
75557	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002356/2021-2.	206,34	206,34
75558	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002357/2021-2.	352,84	352,84
75559	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002357/2021-2.	352,84	352,84
75560	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002357/2021-2.	352,84	352,84
75561	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002358/2021-2.	264,04	264,04
75562	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002358/2021-2.	264,04	264,04
75563	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002358/2021-2.	264,04	264,04
75564	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002359/2021-2.	80,40	80,40
75565	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002359/2021-2.	80,40	80,40
75566	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002359/2021-2.	80,40	80,40
75567	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002360/2021-2.	50,98	50,98
75568	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002360/2021-2.	50,98	50,98
75569	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002360/2021-2.	50,98	50,98
75570	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002361/2021-2.	93,67	93,67
75571	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002361/2021-2.	93,67	93,67
75572	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002361/2021-2.	93,67	93,67
75573	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002362/2021-2.	310,67	310,67
75574	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002362/2021-2.	310,67	310,67
75575	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002362/2021-2.	310,67	310,67
75576	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002363/2021-2.	100,58	100,58
75577	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002363/2021-2.	100,58	100,58
75578	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002363/2021-2.	100,58	100,58
75579	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002364/2021-2.	267,12	267,12
75580	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002364/2021-2.	267,12	267,12
75581	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002364/2021-2.	267,12	267,12
75582	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002365/2021-2.	15,89	15,89
75583	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002365/2021-2.	15,89	15,89
75584	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002365/2021-2.	15,89	15,89
75585	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002366/2021-2.	652,89	652,89
75586	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002366/2021-2.	652,89	652,89
75587	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002366/2021-2.	652,89	652,89
75588	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002367/2021-2.	68,78	68,78
75589	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002367/2021-2.	68,78	68,78
75590	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002367/2021-2.	68,78	68,78
75591	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002368/2021-2.	745,63	745,63
75592	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002368/2021-2.	745,63	745,63
75593	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002368/2021-2.	745,63	745,63
75594	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002369/2021-2.	59,52	59,52
75595	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002369/2021-2.	59,52	59,52
75596	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002369/2021-2.	59,52	59,52



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
75597	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002370/2021-2.	308,69	308,69
75598	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002370/2021-2.	308,69	308,69
75599	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002370/2021-2.	308,69	308,69
75600	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002370/2021-2.	308,69	308,69
75601	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002371/2021-2.	308,87	308,87
75602	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002371/2021-2.	308,87	308,87
75603	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002371/2021-2.	308,87	308,87
75604	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002371/2021-2.	308,87	308,87
75605	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002372/2021-2.	212,79	212,79
75606	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002372/2021-2.	212,79	212,79
75607	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002372/2021-2.	212,79	212,79
75608	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002372/2021-2.	212,79	212,79
75609	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002373/2021-2.	461,26	461,26
75610	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002373/2021-2.	461,26	461,26
75611	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002373/2021-2.	461,26	461,26
75612	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002373/2021-2.	461,26	461,26
75613	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002374/2021-2.	1.126,60	1.126,60
75614	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002374/2021-2.	1.126,60	1.126,60
75615	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002374/2021-2.	1.126,60	1.126,60
75616	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002374/2021-2.	1.126,60	1.126,60
75617	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002375/2021-2.	642,68	642,68
75618	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002375/2021-2.	642,68	642,68
75619	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002375/2021-2.	642,68	642,68
75620	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002375/2021-2.	642,68	642,68
75621	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002376/2021-2.	194,25	194,25
75622	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002376/2021-2.	194,25	194,25
75623	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002376/2021-2.	194,25	194,25
75624	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002376/2021-2.	194,25	194,25
75625	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002377/2021-2.	165,92	165,92
75626	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002377/2021-2.	165,92	165,92
75627	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002377/2021-2.	165,92	165,92
75628	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002377/2021-2.	165,92	165,92
75629	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002378/2021-2.	511,20	511,20
75630	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002378/2021-2.	511,20	511,20
75631	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002378/2021-2.	511,20	511,20
75632	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002378/2021-2.	511,20	511,20
75633	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002379/2021-2.	2.808,08	2.808,08
75634	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002379/2021-2.	2.808,08	2.808,08
75635	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002379/2021-2.	2.808,08	2.808,08
75636	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002379/2021-2.	2.808,08	2.808,08
75637	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002380/2021-2.	1.234,00	1.234,00
75638	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002380/2021-2.	1.234,00	1.234,00
75639	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002380/2021-2.	1.234,00	1.234,00
75640	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002380/2021-2.	1.234,00	1.234,00
75641	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002381/2021-2.	258,15	258,15
75642	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002381/2021-2.	258,15	258,15
75643	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002381/2021-2.	258,15	258,15
75644	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002381/2021-2.	258,15	258,15
75645	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002382/2021-2.	130,08	130,08
75646	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002382/2021-2.	130,08	130,08
75647	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002382/2021-2.	130,08	130,08
75648	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002382/2021-2.	130,08	130,08
75649	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002383/2021-2.	1.031,98	1.031,98
75650	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002383/2021-2.	1.031,98	1.031,98
75651	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002383/2021-2.	1.031,98	1.031,98



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
75652	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002383/2021-2.	1.031,98	1.031,98
75653	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002384/2021-2.	3.396,90	3.396,90
75654	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002384/2021-2.	3.396,90	3.396,90
75655	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002384/2021-2.	3.396,90	3.396,90
75656	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002384/2021-2.	3.396,90	3.396,90
75657	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002385/2021-2.	738,77	738,77
75658	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002385/2021-2.	738,77	738,77
75659	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002385/2021-2.	738,77	738,77
75660	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002385/2021-2.	738,77	738,77
75661	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002386/2021-2.	2.764,48	2.764,48
75662	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002386/2021-2.	2.764,48	2.764,48
75663	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002386/2021-2.	2.764,48	2.764,48
75664	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002386/2021-2.	2.764,48	2.764,48
75665	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002387/2021-2.	3.908,00	3.908,00
75666	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002387/2021-2.	3.908,00	3.908,00
75667	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002387/2021-2.	3.908,00	3.908,00
75668	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002387/2021-2.	3.908,00	3.908,00
75669	23/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002388/2021-2.	371,26	371,26
75670	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002388/2021-2.	371,26	371,26
75671	23/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002388/2021-2.	371,26	371,26
75672	23/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002388/2021-2.	371,26	371,26
75673	23/04/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2021-2-000001	783,35	783,35
75674	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002168/2021-2-000001	783,35	783,35
75675	23/04/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2021-2-000001	6.264,90	6.264,90
75676	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002169/2021-2-000001	6.264,90	6.264,90
75677	23/04/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002243/2021-2-000001	1.882,70	1.882,70
75678	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002243/2021-2-000001	1.882,70	1.882,70
75679	23/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002340/2021-2-000001	38,90	38,90
75680	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002340/2021-2-000001	38,90	38,90
75681	23/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002347/2021-2-000001	20,45	20,45
75682	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002347/2021-2-000001	20,45	20,45
75683	23/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002348/2021-2-000001	1,65	1,65
75684	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002348/2021-2-000001	1,65	1,65
75685	23/04/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002351/2021-2-000001	1.351,04	1.351,04
75686	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002351/2021-2-000001	1.351,04	1.351,04
75687	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002352/2021-2-000001	128,35	128,35
75688	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002352/2021-2-000001	128,35	128,35
75689	23/04/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002353/2021-2-000001	1.737,18	1.737,18
75690	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002353/2021-2-000001	1.737,18	1.737,18
75691	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002354/2021-2-000001	165,03	165,03
75692	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002354/2021-2-000001	165,03	165,03
75693	23/04/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002355/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00
75694	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002355/2021-2-000001	2.172,00	2.172,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75695	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002356/2021-2-000001	206,34	206,34
75696	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002356/2021-2-000001	206,34	206,34
75697	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002357/2021-2-000001	352,84	352,84
75698	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002357/2021-2-000001	352,84	352,84
75699	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002358/2021-2-000001	264,04	264,04
75700	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002358/2021-2-000001	264,04	264,04
75701	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002359/2021-2-000001	80,40	80,40
75702	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002359/2021-2-000001	80,40	80,40
75703	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002360/2021-2-000001	50,98	50,98
75704	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002360/2021-2-000001	50,98	50,98
75705	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002361/2021-2-000001	93,67	93,67
75706	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002361/2021-2-000001	93,67	93,67
75707	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002362/2021-2-000001	310,67	310,67
75708	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002362/2021-2-000001	310,67	310,67
75709	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002363/2021-2-000001	100,58	100,58
75710	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002363/2021-2-000001	100,58	100,58
75711	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002364/2021-2-000001	267,12	267,12
75712	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002364/2021-2-000001	267,12	267,12
75713	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002365/2021-2-000001	15,89	15,89
75714	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002365/2021-2-000001	15,89	15,89
75715	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002366/2021-2-000001	652,89	652,89
75716	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002366/2021-2-000001	652,89	652,89
75717	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002367/2021-2-000001	68,78	68,78
75718	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002367/2021-2-000001	68,78	68,78
75719	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002368/2021-2-000001	745,63	745,63
75720	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002368/2021-2-000001	745,63	745,63
75721	23/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002369/2021-2-000001	59,52	59,52
75722	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002369/2021-2-000001	59,52	59,52
75723	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002163/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
75724	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002163/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
75725	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002163/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
75726	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
75727	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002164/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
75728	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002164/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
75729	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2021-2-001	940,16	940,16
75730	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002165/2021-2-001	940,16	940,16
75731	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002165/2021-2-001	940,16	940,16
75732	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002166/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
75733	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002166/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
75734	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002166/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
75735	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002167/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
75736	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002167/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
75737	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002167/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
75738	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002168/2021-2-001	783,35	783,35



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
75739	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002168/2021-2-001	783,35	783,35
75740	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002169/2021-2-001	6.264,90	6.264,90
75741	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002169/2021-2-001	6.264,90	6.264,90
75742	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2021-2-001	342,90	342,90
75743	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002170/2021-2-001	342,90	342,90
75744	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002170/2021-2-001	342,90	342,90
75745	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
75746	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002171/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
75747	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002171/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
75748	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002172/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
75749	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002172/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
75750	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002172/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
75751	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002173/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
75752	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002173/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
75753	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002173/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
75754	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75755	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75756	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75757	23/04/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002175/2021-2-001	495,00	495,00
75758	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002175/2021-2-001	495,00	495,00
75759	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002175/2021-2-001	495,00	495,00
75760	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002176/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75761	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002176/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75762	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002176/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75763	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002177/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
75764	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002177/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
75765	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002177/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
75766	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002178/2021-2-001	327,51	327,51
75767	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002178/2021-2-001	327,51	327,51
75768	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002178/2021-2-001	327,51	327,51
75769	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002179/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
75770	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002179/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
75771	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002179/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
75772	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002180/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
75773	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002180/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
75774	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002180/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
75775	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002181/2021-2-001	246,17	246,17
75776	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002181/2021-2-001	246,17	246,17
75777	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002181/2021-2-001	246,17	246,17
75778	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002182/2021-2-001	5.765,90	5.765,90
75779	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002182/2021-2-001	5.765,90	5.765,90
75780	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002182/2021-2-001	5.765,90	5.765,90
75781	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002183/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
75782	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002183/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
75783	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002183/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
75784	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002184/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
75785	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002184/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
75786	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002184/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
75787	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002185/2021-2-001	376,40	376,40
75788	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002185/2021-2-001	376,40	376,40
75789	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002185/2021-2-001	376,40	376,40
75790	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002186/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
75791	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002186/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
75792	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002186/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
75793	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002187/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
75794	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002187/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
75795	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002187/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
75796	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002188/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
75797	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002188/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
75798	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002188/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
75799	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002189/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
75800	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002189/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
75801	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002189/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
75802	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002190/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75803	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002190/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75804	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002190/2021-2-001	3.165,71	3.165,71



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
75805	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002191/2021-2-001	103,31	103,31
75806	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002191/2021-2-001	103,31	103,31
75807	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002191/2021-2-001	103,31	103,31
75808	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002192/2021-2-001	621,19	621,19
75809	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002192/2021-2-001	621,19	621,19
75810	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002192/2021-2-001	621,19	621,19
75811	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002193/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
75812	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002193/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
75813	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002193/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
75814	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002194/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75815	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002194/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75816	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002194/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75817	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002195/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75818	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002195/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75819	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002195/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75820	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002196/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75821	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002196/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75822	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002196/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
75823	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002197/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75824	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002197/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75825	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002197/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75826	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002198/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
75827	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002198/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
75828	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002198/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
75829	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002199/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
75830	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002199/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
75831	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002199/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
75832	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002200/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
75833	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002200/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
75834	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002200/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
75835	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002201/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75836	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002201/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75837	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002201/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75838	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002202/2021-2-001	13.589,31	13.589,31
75839	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002202/2021-2-001	13.589,31	13.589,31
75840	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002202/2021-2-001	13.589,31	13.589,31
75841	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002203/2021-2-001	439,55	439,55
75842	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002203/2021-2-001	439,55	439,55
75843	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002203/2021-2-001	439,55	439,55
75844	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
75845	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002204/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
75846	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002204/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
75847	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002205/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75848	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002205/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75849	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002205/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75850	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002206/2021-2-001	114,91	114,91
75851	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002206/2021-2-001	114,91	114,91
75852	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002206/2021-2-001	114,91	114,91
75853	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002207/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
75854	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002207/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
75855	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002207/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
75856	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002208/2021-2-001	463,71	463,71
75857	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002208/2021-2-001	463,71	463,71
75858	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002208/2021-2-001	463,71	463,71
75859	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2021-2-001	8.346,83	8.346,83
75860	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002209/2021-2-001	8.346,83	8.346,83
75861	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002209/2021-2-001	8.346,83	8.346,83
75862	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2021-2-001	716,07	716,07
75863	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002210/2021-2-001	716,07	716,07
75864	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002210/2021-2-001	716,07	716,07
75865	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2021-2-001	704,03	704,03
75866	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002211/2021-2-001	704,03	704,03
75867	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002211/2021-2-001	704,03	704,03
75868	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2021-2-001	6.412,91	6.412,91
75869	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002212/2021-2-001	6.412,91	6.412,91
75870	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002212/2021-2-001	6.412,91	6.412,91



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
75871	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2021-2-001	333,05	333,05
75872	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002213/2021-2-001	333,05	333,05
75873	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002213/2021-2-001	333,05	333,05
75874	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
75875	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002214/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
75876	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002214/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
75877	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002215/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75878	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002215/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75879	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002215/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75880	23/04/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
75881	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002216/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
75882	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002216/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
75883	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2021-2-001	1.229,16	1.229,16
75884	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002217/2021-2-001	1.229,16	1.229,16
75885	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002217/2021-2-001	1.229,16	1.229,16
75886	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2021-2-001	621,19	621,19
75887	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002218/2021-2-001	621,19	621,19
75888	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002218/2021-2-001	621,19	621,19
75889	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2021-2-001	1.358,45	1.358,45
75890	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002219/2021-2-001	1.358,45	1.358,45
75891	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002219/2021-2-001	1.358,45	1.358,45
75892	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2021-2-001	11.425,31	11.425,31
75893	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002220/2021-2-001	11.425,31	11.425,31
75894	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002220/2021-2-001	11.425,31	11.425,31
75895	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
75896	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002221/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
75897	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002221/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
75898	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002222/2021-2-001	5.000,20	5.000,20
75899	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002222/2021-2-001	5.000,20	5.000,20
75900	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002222/2021-2-001	5.000,20	5.000,20
75901	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2021-2-001	4.251,03	4.251,03
75902	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002223/2021-2-001	4.251,03	4.251,03
75903	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002223/2021-2-001	4.251,03	4.251,03
75904	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002224/2021-2-001	46.650,26	46.650,26
75905	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002224/2021-2-001	46.650,26	46.650,26
75906	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002224/2021-2-001	46.650,26	46.650,26
75907	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2021-2-001	1.542,07	1.542,07
75908	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002225/2021-2-001	1.542,07	1.542,07
75909	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002225/2021-2-001	1.542,07	1.542,07
75910	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2021-2-001	621,19	621,19
75911	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002226/2021-2-001	621,19	621,19
75912	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002226/2021-2-001	621,19	621,19
75913	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2021-2-001	12.815,07	12.815,07
75914	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002227/2021-2-001	12.815,07	12.815,07
75915	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002227/2021-2-001	12.815,07	12.815,07
75916	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2021-2-001	819,19	819,19
75917	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002228/2021-2-001	819,19	819,19
75918	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002228/2021-2-001	819,19	819,19
75919	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2021-2-001	966,39	966,39
75920	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002229/2021-2-001	966,39	966,39
75921	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002229/2021-2-001	966,39	966,39
75922	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002230/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
75923	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002230/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
75924	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002230/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
75925	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002231/2021-2-001	815,96	815,96
75926	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002231/2021-2-001	815,96	815,96
75927	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002231/2021-2-001	815,96	815,96
75928	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2021-2-001	4.416,16	4.416,16
75929	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002232/2021-2-001	4.416,16	4.416,16
75930	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002232/2021-2-001	4.416,16	4.416,16
75931	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2021-2-001	638,72	638,72
75932	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002233/2021-2-001	638,72	638,72
75933	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002233/2021-2-001	638,72	638,72
75934	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2021-2-001	553,76	553,76
75935	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002234/2021-2-001	553,76	553,76
75936	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002234/2021-2-001	553,76	553,76



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
75937	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2021-2-001	8.134,15	8.134,15
75938	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002235/2021-2-001	8.134,15	8.134,15
75939	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002235/2021-2-001	8.134,15	8.134,15
75940	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2021-2-001	661,68	661,68
75941	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002236/2021-2-001	661,68	661,68
75942	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002236/2021-2-001	661,68	661,68
75943	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2021-2-001	6.313,11	6.313,11
75944	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002237/2021-2-001	6.313,11	6.313,11
75945	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002237/2021-2-001	6.313,11	6.313,11
75946	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75947	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002238/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75948	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002238/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
75949	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002239/2021-2-001	2.509,85	2.509,85
75950	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002239/2021-2-001	2.509,85	2.509,85
75951	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002239/2021-2-001	2.509,85	2.509,85
75952	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2021-2-001	4.708,65	4.708,65
75953	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002240/2021-2-001	4.708,65	4.708,65
75954	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002240/2021-2-001	4.708,65	4.708,65
75955	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002241/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
75956	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002241/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
75957	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002241/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
75958	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2021-2-001	99.026,92	99.026,92
75959	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002242/2021-2-001	99.026,92	99.026,92
75960	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002242/2021-2-001	99.026,92	99.026,92
75961	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002243/2021-2-001	1.882,70	1.882,70
75962	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002243/2021-2-001	1.882,70	1.882,70
75963	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75964	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75965	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75966	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2021-2-001	140,91	140,91
75967	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002245/2021-2-001	140,91	140,91
75968	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002245/2021-2-001	140,91	140,91
75969	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2021-2-001	1.837,99	1.837,99
75970	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002246/2021-2-001	1.837,99	1.837,99
75971	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002246/2021-2-001	1.837,99	1.837,99
75972	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2021-2-001	0,03	0,03
75973	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002247/2021-2-001	0,03	0,03
75974	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002247/2021-2-001	0,03	0,03
75975	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2021-2-001	10.512,32	10.512,32
75976	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002248/2021-2-001	10.512,32	10.512,32
75977	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002248/2021-2-001	10.512,32	10.512,32
75978	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2021-2-001	522,77	522,77
75979	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002249/2021-2-001	522,77	522,77
75980	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002249/2021-2-001	522,77	522,77
75981	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002250/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
75982	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002250/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
75983	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002250/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
75984	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2021-2-001	433,05	433,05
75985	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002251/2021-2-001	433,05	433,05
75986	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002251/2021-2-001	433,05	433,05
75987	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
75988	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002252/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
75989	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002252/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
75990	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75991	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002253/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75992	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002253/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
75993	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2021-2-001	244,78	244,78
75994	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002254/2021-2-001	244,78	244,78
75995	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002254/2021-2-001	244,78	244,78
75996	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002255/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
75997	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002255/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
75998	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002255/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
75999	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002256/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
76000	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002256/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
76001	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002256/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
76002	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2021-2-001	6.250,43	6.250,43



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
76003	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002257/2021-2-001	6.250,43	6.250,43
76004	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002257/2021-2-001	6.250,43	6.250,43
76005	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
76006	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002258/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
76007	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002258/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
76008	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2021-2-001	1.134,84	1.134,84
76009	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002259/2021-2-001	1.134,84	1.134,84
76010	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002259/2021-2-001	1.134,84	1.134,84
76011	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002260/2021-2-001	583,63	583,63
76012	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002260/2021-2-001	583,63	583,63
76013	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002260/2021-2-001	583,63	583,63
76014	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002261/2021-2-001	1.979,48	1.979,48
76015	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002261/2021-2-001	1.979,48	1.979,48
76016	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002261/2021-2-001	1.979,48	1.979,48
76017	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2021-2-001	458,10	458,10
76018	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002262/2021-2-001	458,10	458,10
76019	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002262/2021-2-001	458,10	458,10
76020	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002263/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
76021	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002263/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
76022	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002263/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
76023	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2021-2-001	10.225,99	10.225,99
76024	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002264/2021-2-001	10.225,99	10.225,99
76025	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002264/2021-2-001	10.225,99	10.225,99
76026	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002266/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76027	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002266/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76028	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002266/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76029	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2021-2-001	562,55	562,55
76030	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002267/2021-2-001	562,55	562,55
76031	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002267/2021-2-001	562,55	562,55
76032	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002268/2021-2-001	5.075,18	5.075,18
76033	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002268/2021-2-001	5.075,18	5.075,18
76034	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002268/2021-2-001	5.075,18	5.075,18
76035	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002269/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
76036	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002269/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
76037	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002269/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
76038	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002270/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
76039	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002270/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
76040	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002270/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
76041	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002271/2021-2-001	917,12	917,12
76042	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002271/2021-2-001	917,12	917,12
76043	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002271/2021-2-001	917,12	917,12
76044	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002272/2021-2-001	2.273,86	2.273,86
76045	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002272/2021-2-001	2.273,86	2.273,86
76046	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002272/2021-2-001	2.273,86	2.273,86
76047	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002273/2021-2-001	658,90	658,90
76048	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002273/2021-2-001	658,90	658,90
76049	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002273/2021-2-001	658,90	658,90
76050	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2021-2-001	12.794,92	12.794,92
76051	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002274/2021-2-001	12.794,92	12.794,92
76052	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002274/2021-2-001	12.794,92	12.794,92
76053	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002275/2021-2-001	91,86	91,86
76054	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002275/2021-2-001	91,86	91,86
76055	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002275/2021-2-001	91,86	91,86
76056	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002276/2021-2-001	3.652,88	3.652,88
76057	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002276/2021-2-001	3.652,88	3.652,88
76058	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002276/2021-2-001	3.652,88	3.652,88
76059	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002277/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76060	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002277/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76061	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002277/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76062	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
76063	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002278/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
76064	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002278/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
76065	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002279/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
76066	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002279/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
76067	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002279/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
76068	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2021-2-001	20.263,65	20.263,65



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
76069	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002280/2021-2-001	20.263,65	20.263,65
76070	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002280/2021-2-001	20.263,65	20.263,65
76071	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002281/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76072	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002281/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76073	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002281/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
76074	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002282/2021-2-001	140,91	140,91
76075	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002282/2021-2-001	140,91	140,91
76076	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002282/2021-2-001	140,91	140,91
76077	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002283/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
76078	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002283/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
76079	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002283/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
76080	23/04/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002284/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
76081	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002284/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
76082	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002284/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
76083	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002285/2021-2-001	973,41	973,41
76084	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002285/2021-2-001	973,41	973,41
76085	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002285/2021-2-001	973,41	973,41
76086	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002286/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
76087	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002286/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
76088	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002286/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
76089	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002287/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
76090	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002287/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
76091	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002287/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
76092	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002288/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
76093	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002288/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
76094	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002288/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
76095	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002289/2021-2-001	997,50	997,50
76096	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002289/2021-2-001	997,50	997,50
76097	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002289/2021-2-001	997,50	997,50
76098	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002290/2021-2-001	811,58	811,58
76099	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002290/2021-2-001	811,58	811,58
76100	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002290/2021-2-001	811,58	811,58
76101	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002291/2021-2-001	334,17	334,17
76102	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002291/2021-2-001	334,17	334,17
76103	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002291/2021-2-001	334,17	334,17
76104	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002292/2021-2-001	945,51	945,51
76105	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002292/2021-2-001	945,51	945,51
76106	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002292/2021-2-001	945,51	945,51
76107	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002293/2021-2-001	1.232,47	1.232,47
76108	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002293/2021-2-001	1.232,47	1.232,47
76109	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002293/2021-2-001	1.232,47	1.232,47
76110	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002294/2021-2-001	753,35	753,35
76111	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002294/2021-2-001	753,35	753,35
76112	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002294/2021-2-001	753,35	753,35
76113	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002295/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
76114	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002295/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
76115	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002295/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
76116	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002296/2021-2-001	648,96	648,96
76117	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002296/2021-2-001	648,96	648,96
76118	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002296/2021-2-001	648,96	648,96
76119	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002297/2021-2-001	334,17	334,17
76120	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002297/2021-2-001	334,17	334,17
76121	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002297/2021-2-001	334,17	334,17
76122	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002298/2021-2-001	648,96	648,96
76123	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002298/2021-2-001	648,96	648,96
76124	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002298/2021-2-001	648,96	648,96
76125	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002299/2021-2-001	811,58	811,58
76126	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002299/2021-2-001	811,58	811,58
76127	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002299/2021-2-001	811,58	811,58
76128	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002300/2021-2-001	481,88	481,88
76129	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002300/2021-2-001	481,88	481,88
76130	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002300/2021-2-001	481,88	481,88
76131	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002301/2021-2-001	811,58	811,58
76132	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002301/2021-2-001	811,58	811,58
76133	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002301/2021-2-001	811,58	811,58
76134	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2021-2-001	659,63	659,63



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
76135	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002302/2021-2-001	659,63	659,63
76136	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002302/2021-2-001	659,63	659,63
76137	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002303/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
76138	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002303/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
76139	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002303/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
76140	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002304/2021-2-001	334,17	334,17
76141	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002304/2021-2-001	334,17	334,17
76142	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002304/2021-2-001	334,17	334,17
76143	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2021-2-001	3.818,62	3.818,62
76144	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002305/2021-2-001	3.818,62	3.818,62
76145	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002305/2021-2-001	3.818,62	3.818,62
76146	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
76147	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002306/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
76148	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002306/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
76149	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002307/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
76150	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002307/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
76151	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002307/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
76152	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002308/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
76153	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002308/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
76154	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002308/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
76155	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002309/2021-2-001	811,58	811,58
76156	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002309/2021-2-001	811,58	811,58
76157	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002309/2021-2-001	811,58	811,58
76158	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002310/2021-2-001	2.999,99	2.999,99
76159	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002310/2021-2-001	2.999,99	2.999,99
76160	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002310/2021-2-001	2.999,99	2.999,99
76161	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002311/2021-2-001	12.080,62	12.080,62
76162	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002311/2021-2-001	12.080,62	12.080,62
76163	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002311/2021-2-001	12.080,62	12.080,62
76164	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2021-2-001	3.070,55	3.070,55
76165	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002312/2021-2-001	3.070,55	3.070,55
76166	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002312/2021-2-001	3.070,55	3.070,55
76167	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
76168	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002313/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
76169	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002313/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
76170	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2021-2-001	1.072,58	1.072,58
76171	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002314/2021-2-001	1.072,58	1.072,58
76172	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002314/2021-2-001	1.072,58	1.072,58
76173	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2021-2-001	130,93	130,93
76174	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002315/2021-2-001	130,93	130,93
76175	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002315/2021-2-001	130,93	130,93
76176	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002316/2021-2-001	1.781,01	1.781,01
76177	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002316/2021-2-001	1.781,01	1.781,01
76178	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002316/2021-2-001	1.781,01	1.781,01
76179	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002317/2021-2-001	1.429,82	1.429,82
76180	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002317/2021-2-001	1.429,82	1.429,82
76181	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002317/2021-2-001	1.429,82	1.429,82
76182	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002318/2021-2-001	811,58	811,58
76183	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002318/2021-2-001	811,58	811,58
76184	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002318/2021-2-001	811,58	811,58
76185	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2021-2-001	21.591,30	21.591,30
76186	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002319/2021-2-001	21.591,30	21.591,30
76187	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002319/2021-2-001	21.591,30	21.591,30
76188	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2021-2-001	334,17	334,17
76189	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002320/2021-2-001	334,17	334,17
76190	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002320/2021-2-001	334,17	334,17
76191	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2021-2-001	405,67	405,67
76192	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002321/2021-2-001	405,67	405,67
76193	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002321/2021-2-001	405,67	405,67
76194	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2021-2-001	2.155,03	2.155,03
76195	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002322/2021-2-001	2.155,03	2.155,03
76196	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002322/2021-2-001	2.155,03	2.155,03
76197	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2021-2-001	877,26	877,26
76198	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002323/2021-2-001	877,26	877,26
76199	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002323/2021-2-001	877,26	877,26
76200	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002324/2021-2-001	537,39	537,39



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
76201	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002324/2021-2-001	537,39	537,39
76202	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002324/2021-2-001	537,39	537,39
76203	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002325/2021-2-001	334,17	334,17
76204	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002325/2021-2-001	334,17	334,17
76205	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002325/2021-2-001	334,17	334,17
76206	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002326/2021-2-001	1.331,52	1.331,52
76207	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002326/2021-2-001	1.331,52	1.331,52
76208	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002326/2021-2-001	1.331,52	1.331,52
76209	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2021-2-001	811,58	811,58
76210	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002327/2021-2-001	811,58	811,58
76211	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002327/2021-2-001	811,58	811,58
76212	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2021-2-001	407,66	407,66
76213	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002328/2021-2-001	407,66	407,66
76214	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002328/2021-2-001	407,66	407,66
76215	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2021-2-001	3.232,60	3.232,60
76216	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002329/2021-2-001	3.232,60	3.232,60
76217	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002329/2021-2-001	3.232,60	3.232,60
76218	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2021-2-001	334,17	334,17
76219	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002330/2021-2-001	334,17	334,17
76220	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002330/2021-2-001	334,17	334,17
76221	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2021-2-001	1.133,18	1.133,18
76222	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002331/2021-2-001	1.133,18	1.133,18
76223	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002331/2021-2-001	1.133,18	1.133,18
76224	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2021-2-001	668,34	668,34
76225	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002332/2021-2-001	668,34	668,34
76226	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002332/2021-2-001	668,34	668,34
76227	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2021-2-001	3.926,08	3.926,08
76228	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002333/2021-2-001	3.926,08	3.926,08
76229	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002333/2021-2-001	3.926,08	3.926,08
76230	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2021-2-001	767,66	767,66
76231	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002334/2021-2-001	767,66	767,66
76232	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002334/2021-2-001	767,66	767,66
76233	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2021-2-001	334,17	334,17
76234	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002335/2021-2-001	334,17	334,17
76235	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002335/2021-2-001	334,17	334,17
76236	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2021-2-001	5.195,22	5.195,22
76237	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002336/2021-2-001	5.195,22	5.195,22
76238	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002336/2021-2-001	5.195,22	5.195,22
76239	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2021-2-001	334,17	334,17
76240	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002337/2021-2-001	334,17	334,17
76241	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002337/2021-2-001	334,17	334,17
76242	23/04/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2021-2-001	672,93	672,93
76243	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002338/2021-2-001	672,93	672,93
76244	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002338/2021-2-001	672,93	672,93
76245	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002340/2021-2-001	38,90	38,90
76246	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002340/2021-2-001	38,90	38,90
76247	23/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2021-2-001	30,00	30,00
76248	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002341/2021-2-001	30,00	30,00
76249	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002341/2021-2-001	30,00	30,00
76250	23/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2021-2-001	30,00	30,00
76251	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002342/2021-2-001	30,00	30,00
76252	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002342/2021-2-001	30,00	30,00
76253	23/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2021-2-001	30,00	30,00
76254	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002343/2021-2-001	30,00	30,00
76255	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002343/2021-2-001	30,00	30,00
76256	23/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2021-2-001	19,99	19,99
76257	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002344/2021-2-001	19,99	19,99
76258	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002344/2021-2-001	19,99	19,99
76259	23/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2021-2-001	24,99	24,99
76260	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002345/2021-2-001	24,99	24,99
76261	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002345/2021-2-001	24,99	24,99
76262	23/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2021-2-001	30,00	30,00
76263	23/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002346/2021-2-001	30,00	30,00
76264	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002346/2021-2-001	30,00	30,00
76265	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002347/2021-2-001	20,45	20,45
76266	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002347/2021-2-001	20,45	20,45



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
76267	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002348/2021-2-001	1,65	1,65
76268	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002348/2021-2-001	1,65	1,65
76269	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002351/2021-2-001	1.351,04	1.351,04
76270	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002351/2021-2-001	1.351,04	1.351,04
76271	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002352/2021-2-001	128,35	128,35
76272	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002352/2021-2-001	128,35	128,35
76273	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002353/2021-2-001	1.737,18	1.737,18
76274	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002353/2021-2-001	1.737,18	1.737,18
76275	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002354/2021-2-001	165,03	165,03
76276	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002354/2021-2-001	165,03	165,03
76277	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002355/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
76278	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002355/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
76279	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002356/2021-2-001	206,34	206,34
76280	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002356/2021-2-001	206,34	206,34
76281	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002357/2021-2-001	352,84	352,84
76282	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002357/2021-2-001	352,84	352,84
76283	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002358/2021-2-001	264,04	264,04
76284	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002358/2021-2-001	264,04	264,04
76285	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002359/2021-2-001	80,40	80,40
76286	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002359/2021-2-001	80,40	80,40
76287	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002360/2021-2-001	50,98	50,98
76288	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002360/2021-2-001	50,98	50,98
76289	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002361/2021-2-001	93,67	93,67
76290	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002361/2021-2-001	93,67	93,67
76291	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002362/2021-2-001	310,67	310,67
76292	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002362/2021-2-001	310,67	310,67
76293	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002363/2021-2-001	100,58	100,58
76294	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002363/2021-2-001	100,58	100,58
76295	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002364/2021-2-001	267,12	267,12
76296	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002364/2021-2-001	267,12	267,12
76297	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002365/2021-2-001	15,89	15,89
76298	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002365/2021-2-001	15,89	15,89
76299	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002366/2021-2-001	652,89	652,89
76300	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002366/2021-2-001	652,89	652,89
76301	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002367/2021-2-001	68,78	68,78
76302	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002367/2021-2-001	68,78	68,78
76303	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002368/2021-2-001	745,63	745,63
76304	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002368/2021-2-001	745,63	745,63
76305	23/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002369/2021-2-001	59,52	59,52
76306	23/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002369/2021-2-001	59,52	59,52
76307	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001920/2021-2-001	83,15	83,15
76308	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001920/2021-2-001	83,15	83,15
76309	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001920/2021-2-001	83,15	83,15
76310	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002048/2021-2-001	824,60	824,60
76311	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002048/2021-2-001	824,60	824,60
76312	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002048/2021-2-001	824,60	824,60
76313	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002095/2021-2-001	889,60	889,60
76314	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002095/2021-2-001	889,60	889,60
76315	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002095/2021-2-001	889,60	889,60
76316	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002104/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
76317	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002104/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
76318	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002104/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
76319	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002108/2021-2-001	197,70	197,70
76320	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002108/2021-2-001	197,70	197,70
76321	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002108/2021-2-001	197,70	197,70
76322	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002116/2021-2-001	1.897,20	1.897,20
76323	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002116/2021-2-001	1.897,20	1.897,20
76324	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002116/2021-2-001	1.897,20	1.897,20
76325	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002117/2021-2-001	83,70	83,70
76326	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002117/2021-2-001	83,70	83,70
76327	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002117/2021-2-001	83,70	83,70
76328	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002118/2021-2-001	920,70	920,70
76329	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002118/2021-2-001	920,70	920,70
76330	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002118/2021-2-001	920,70	920,70
76331	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002119/2021-2-001	446,40	446,40
76332	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002119/2021-2-001	446,40	446,40



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
76333	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002119/2021-2-001	446,40	446,40
76334	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002142/2021-2-001	30,00	30,00
76335	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002142/2021-2-001	30,00	30,00
76336	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002142/2021-2-001	30,00	30,00
76337	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002143/2021-2-001	120,00	120,00
76338	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002143/2021-2-001	120,00	120,00
76339	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002143/2021-2-001	120,00	120,00
76340	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002144/2021-2-001	400,00	400,00
76341	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002144/2021-2-001	400,00	400,00
76342	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002144/2021-2-001	400,00	400,00
76343	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002145/2021-2-001	400,00	400,00
76344	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002145/2021-2-001	400,00	400,00
76345	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002145/2021-2-001	400,00	400,00
76346	23/04/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002153/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
76347	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002153/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
76348	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002153/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
76349	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002155/2021-2-PARC-001	295,84	295,84
76350	23/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002155/2021-2-PARC-001	295,84	295,84
76351	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002155/2021-2-PARC-001	295,84	295,84
76352	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/04/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002155/2021-2-PARC-001	650,84	650,84
76353	23/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/04/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002155/2021-2-PARC-001	650,84	650,84
76354	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 23/04/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002155/2021-2-PARC-001	650,84	650,84
76355	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002155/2021-2-001	17.308,22	17.308,22
76356	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002155/2021-2-001	18.254,90	18.254,90
76357	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002155/2021-2-001	18.254,90	18.254,90
76358	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002156/2021-2-001	5.411,94	5.411,94
76359	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002156/2021-2-001	5.411,94	5.411,94
76360	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002156/2021-2-001	5.411,94	5.411,94
76361	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002347/2021-2-001	20,45	20,45
76362	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002347/2021-2-001	20,45	20,45
76363	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002347/2021-2-001	20,45	20,45
76364	23/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002348/2021-2-001	1,65	1,65
76365	23/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002348/2021-2-001	1,65	1,65
76366	23/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002348/2021-2-001	1,65	1,65
76367	23/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/04/2021 - lcto 0003 via banco.	650,84	650,84
76368	23/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/04/2021 - lcto 0003.	650,84	650,84
76369	23/04/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/04/2021 - lcto 0004 via banco.	295,84	295,84
76370	23/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 23/04/2021 - lcto 0004.	295,84	295,84
76371	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	634,64	634,64
76372	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0001.	634,64	634,64
76373	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0001.	634,64	634,64
76374	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	4.458,36	4.458,36
76375	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0002.	4.458,36	4.458,36
76376	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0002.	4.458,36	4.458,36
76377	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	3.859,33	3.859,33



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
76378	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0003.	3.859,33	3.859,33
76379	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0003.	3.859,33	3.859,33
76380	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 747.	1.108,30	1.108,30
76381	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0004.	1.108,30	1.108,30
76382	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0004.	1.108,30	1.108,30
76383	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 749.	4.347,29	4.347,29
76384	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0005.	4.347,29	4.347,29
76385	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0005.	4.347,29	4.347,29
76386	23/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	46.889,76	46.889,76
76387	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0006.	46.889,76	46.889,76
76388	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0006.	46.889,76	46.889,76
76389	23/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 747 e 748.	1.108,30	1.108,30
76390	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0007.	1.108,30	1.108,30
76391	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0007.	1.108,30	1.108,30
76392	23/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 749 e 750.	4.347,29	4.347,29
76393	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0008.	4.347,29	4.347,29
76394	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0008.	4.347,29	4.347,29
76395	23/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	634,64	634,64
76396	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0009.	634,64	634,64
76397	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0009.	634,64	634,64
76398	23/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	4.458,36	4.458,36
76399	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0010.	4.458,36	4.458,36
76400	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0010.	4.458,36	4.458,36
76401	23/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	3.661,63	3.661,63
76402	23/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0011.	3.661,63	3.661,63
76403	23/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/04/2021 - Lcto 0011.	3.661,63	3.661,63
76404	23/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	2,23	2,23
76405	23/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	4,48	4,48
76406	23/04/2021	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.	53,56	53,56
76407	23/04/2021	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.	0,74	0,74
76408	23/04/2021	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.	1,47	1,47
76409	23/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pela redução do Contrato 00032/2021, conforme aditivo 0000001.	1.530,00	1.530,00
Total Data:					4.348.838,37	4.348.838,37
Data: 26/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76410	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	47,97	47,97



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
76411	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	47,97	47,97
76412	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	47,97	47,97
76413	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	19,99	19,99
76414	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	19,99	19,99
76415	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	19,99	19,99
76416	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	11,99	11,99
76417	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	11,99	11,99
76418	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	11,99	11,99
76419	26/04/2021	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.	79,95	79,95
76420	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,48	340,48
76421	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,48	340,48
76422	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,48	340,48
76423	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,87	141,87
76424	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,87	141,87
76425	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,87	141,87
76426	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,12	85,12
76427	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,12	85,12
76428	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,12	85,12
76429	26/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	567,47	567,47
76430	26/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,49	113,49
76431	26/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	113,49	113,49



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
76432	26/04/2021	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.	113,49	113,49
76433	26/04/2021	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.	113,49	113,49
76434	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
76435	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
76436	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
76437	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
76438	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
76439	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
76440	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
76441	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
76442	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
76443	26/04/2021	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
76444	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	177,51	177,51
76445	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	177,51	177,51
76446	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	177,51	177,51
76447	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,96	73,96
76448	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,96	73,96
76449	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,96	73,96
76450	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,37	44,37
76451	26/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,37	44,37



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
76452	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,37	44,37
76453	26/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	295,84	295,84
76454	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001922/2021-2 sequência 000000000000019.	32,70	32,70
76455	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001922/2021-2 sequência 000000000000019.	32,70	32,70
76456	26/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001922/2021-2 sequência 000000000000019.	32,70	32,70
76457	26/04/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001922/2021-2.	32,70	32,70
76458	26/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002389/2021-2.	14,25	14,25
76459	26/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002389/2021-2.	14,25	14,25
76460	26/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002389/2021-2.	14,25	14,25
76461	26/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002389/2021-2.	14,25	14,25
76462	26/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002390/2021-2.	20,90	20,90
76463	26/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002390/2021-2.	20,90	20,90
76464	26/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002390/2021-2.	20,90	20,90
76465	26/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001922/2021-2-000001	17,88	17,88
76466	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001922/2021-2-000001	17,88	17,88
76467	26/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2021-2-000001	46,00	46,00
76468	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002035/2021-2-000001	46,00	46,00
76469	26/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2021-2-000001	70,71	70,71
76470	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002036/2021-2-000001	70,71	70,71
76471	26/04/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2021-2-000001	203,60	203,60
76472	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002037/2021-2-000001	203,60	203,60
76473	26/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002078/2021-2-000001	78,80	78,80
76474	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002078/2021-2-000001	78,80	78,80
76475	26/04/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002349/2021-2-000001	724,00	724,00
76476	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002349/2021-2-000001	724,00	724,00
76477	26/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002350/2021-2-000001	68,78	68,78
76478	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002350/2021-2-000001	68,78	68,78
76479	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002370/2021-2-000001	308,69	308,69
76480	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002370/2021-2-000001	308,69	308,69
76481	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002371/2021-2-000001	308,87	308,87
76482	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002371/2021-2-000001	308,87	308,87
76483	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002372/2021-2-000001	212,79	212,79
76484	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002372/2021-2-000001	212,79	212,79
76485	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002373/2021-2-000001	461,26	461,26
76486	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002373/2021-2-000001	461,26	461,26
76487	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002374/2021-2-000001	1.126,60	1.126,60
76488	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002374/2021-2-000001	1.126,60	1.126,60
76489	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002375/2021-2-000001	642,68	642,68



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
76490	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002375/2021-2-000001	642,68	642,68
76491	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002376/2021-2-000001	194,25	194,25
76492	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002376/2021-2-000001	194,25	194,25
76493	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002377/2021-2-000001	165,92	165,92
76494	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002377/2021-2-000001	165,92	165,92
76495	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002378/2021-2-000001	511,20	511,20
76496	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002378/2021-2-000001	511,20	511,20
76497	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002379/2021-2-000001	2.808,08	2.808,08
76498	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002379/2021-2-000001	2.808,08	2.808,08
76499	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002380/2021-2-000001	1.234,00	1.234,00
76500	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002380/2021-2-000001	1.234,00	1.234,00
76501	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002381/2021-2-000001	258,15	258,15
76502	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002381/2021-2-000001	258,15	258,15
76503	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002382/2021-2-000001	130,08	130,08
76504	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002382/2021-2-000001	130,08	130,08
76505	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002383/2021-2-000001	1.031,98	1.031,98
76506	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002383/2021-2-000001	1.031,98	1.031,98
76507	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002384/2021-2-000001	3.396,90	3.396,90
76508	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002384/2021-2-000001	3.396,90	3.396,90
76509	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002385/2021-2-000001	738,77	738,77
76510	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002385/2021-2-000001	738,77	738,77
76511	26/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002386/2021-2-000001	2.764,48	2.764,48
76512	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002386/2021-2-000001	2.764,48	2.764,48
76513	26/04/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002387/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
76514	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002387/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
76515	26/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002388/2021-2-000001	371,26	371,26
76516	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002388/2021-2-000001	371,26	371,26
76517	26/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002389/2021-2-000001	14,25	14,25
76518	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002389/2021-2-000001	14,25	14,25
76519	26/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002390/2021-2-000001	20,90	20,90
76520	26/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002390/2021-2-000001	20,90	20,90
76521	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001922/2021-2-001	17,88	17,88
76522	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001922/2021-2-001	17,88	17,88
76523	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002035/2021-2-001	46,00	46,00
76524	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002035/2021-2-001	46,00	46,00
76525	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002036/2021-2-001	70,71	70,71
76526	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002036/2021-2-001	70,71	70,71
76527	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002037/2021-2-001	203,60	203,60
76528	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002037/2021-2-001	203,60	203,60
76529	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002078/2021-2-001	78,80	78,80
76530	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002078/2021-2-001	78,80	78,80
76531	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002349/2021-2-001	724,00	724,00



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
76532	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002349/2021-2-001	724,00	724,00
76533	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002350/2021-2-001	68,78	68,78
76534	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002350/2021-2-001	68,78	68,78
76535	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002370/2021-2-001	308,69	308,69
76536	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002370/2021-2-001	308,69	308,69
76537	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002371/2021-2-001	308,87	308,87
76538	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002371/2021-2-001	308,87	308,87
76539	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002372/2021-2-001	212,79	212,79
76540	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002372/2021-2-001	212,79	212,79
76541	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002373/2021-2-001	461,26	461,26
76542	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002373/2021-2-001	461,26	461,26
76543	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002374/2021-2-001	1.126,60	1.126,60
76544	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002374/2021-2-001	1.126,60	1.126,60
76545	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002375/2021-2-001	642,68	642,68
76546	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002375/2021-2-001	642,68	642,68
76547	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002376/2021-2-001	194,25	194,25
76548	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002376/2021-2-001	194,25	194,25
76549	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002377/2021-2-001	165,92	165,92
76550	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002377/2021-2-001	165,92	165,92
76551	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002378/2021-2-001	511,20	511,20
76552	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002378/2021-2-001	511,20	511,20
76553	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002379/2021-2-001	2.808,08	2.808,08
76554	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002379/2021-2-001	2.808,08	2.808,08
76555	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002380/2021-2-001	1.234,00	1.234,00
76556	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002380/2021-2-001	1.234,00	1.234,00
76557	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002381/2021-2-001	258,15	258,15
76558	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002381/2021-2-001	258,15	258,15
76559	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002382/2021-2-001	130,08	130,08
76560	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002382/2021-2-001	130,08	130,08
76561	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002383/2021-2-001	1.031,98	1.031,98
76562	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002383/2021-2-001	1.031,98	1.031,98
76563	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002384/2021-2-001	3.396,90	3.396,90
76564	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002384/2021-2-001	3.396,90	3.396,90
76565	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002385/2021-2-001	738,77	738,77
76566	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002385/2021-2-001	738,77	738,77
76567	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002386/2021-2-001	2.764,48	2.764,48
76568	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002386/2021-2-001	2.764,48	2.764,48
76569	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002387/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
76570	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002387/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
76571	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002388/2021-2-001	371,26	371,26
76572	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002388/2021-2-001	371,26	371,26
76573	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002389/2021-2-001	14,25	14,25
76574	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002389/2021-2-001	14,25	14,25
76575	26/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002390/2021-2-001	20,90	20,90
76576	26/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002390/2021-2-001	20,90	20,90
76577	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-002	383,60	383,60
76578	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-002	383,60	383,60
76579	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-002	383,60	383,60
76580	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001896/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
76581	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001896/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
76582	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001896/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
76583	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-001	5.972,67	5.972,67
76584	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-001	5.972,67	5.972,67
76585	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-001	5.972,67	5.972,67
76586	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002085/2021-2-001	1.323,00	1.323,00
76587	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002085/2021-2-001	1.323,00	1.323,00
76588	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002085/2021-2-001	1.323,00	1.323,00
76589	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002086/2021-2-001	108,00	108,00
76590	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002086/2021-2-001	108,00	108,00
76591	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002086/2021-2-001	108,00	108,00
76592	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-001	8.819,95	8.819,95
76593	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-001	8.819,95	8.819,95
76594	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-001	8.819,95	8.819,95
76595	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002146/2021-2-001	45,00	45,00
76596	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002146/2021-2-001	45,00	45,00
76597	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002146/2021-2-001	45,00	45,00



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
76598	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002147/2021-2-001	15,00	15,00
76599	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002147/2021-2-001	15,00	15,00
76600	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002147/2021-2-001	15,00	15,00
76601	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002148/2021-2-001	15,00	15,00
76602	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002148/2021-2-001	15,00	15,00
76603	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002148/2021-2-001	15,00	15,00
76604	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002149/2021-2-001	30,00	30,00
76605	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002149/2021-2-001	30,00	30,00
76606	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002149/2021-2-001	30,00	30,00
76607	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002150/2021-2-001	80,00	80,00
76608	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002150/2021-2-001	80,00	80,00
76609	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002150/2021-2-001	80,00	80,00
76610	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002151/2021-2-001	80,00	80,00
76611	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002151/2021-2-001	80,00	80,00
76612	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002151/2021-2-001	80,00	80,00
76613	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2021-2-PARC-001	79,95	79,95
76614	26/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2021-2-PARC-001	79,95	79,95
76615	26/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002152/2021-2-PARC-001	79,95	79,95
76616	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002152/2021-2-001	2.585,20	2.585,20
76617	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002152/2021-2-001	2.665,15	2.665,15
76618	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002152/2021-2-001	2.665,15	2.665,15
76619	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002389/2021-2-001	14,25	14,25
76620	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002389/2021-2-001	14,25	14,25
76621	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002389/2021-2-001	14,25	14,25
76622	26/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002390/2021-2-001	20,90	20,90
76623	26/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002390/2021-2-001	20,90	20,90
76624	26/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002390/2021-2-001	20,90	20,90
76625	26/04/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2021 - lcto 0002 via banco.	79,95	79,95
76626	26/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/04/2021 - lcto 0002.	79,95	79,95
76627	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	265,00	265,00
76628	26/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2021 - Lcto 0001.	265,00	265,00
76629	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2021 - Lcto 0001.	265,00	265,00
76630	26/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	20.411,27	20.411,27
76631	26/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2021 - Lcto 0002.	20.411,27	20.411,27
76632	26/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/04/2021 - Lcto 0002.	20.411,27	20.411,27
76633	26/04/2021	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.	79,49	79,49
76634	26/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	6,30	6,30
Total Data:					216.278,98	216.278,98

Data: 27/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76635	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	16.319,49	16.319,49
76636	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	16.319,49	16.319,49
76637	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	16.319,49	16.319,49
76638	27/04/2021	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.	16.319,49	16.319,49



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
76639	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	34.490,16	34.490,16
76640	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	34.490,16	34.490,16
76641	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	34.490,16	34.490,16
76642	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.370,90	14.370,90
76643	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.370,90	14.370,90
76644	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.370,90	14.370,90
76645	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.622,54	8.622,54
76646	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.622,54	8.622,54
76647	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.622,54	8.622,54
76648	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	57.483,60	57.483,60
76649	27/04/2021	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.	11.496,72	11.496,72
76650	27/04/2021	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.	11.496,72	11.496,72
76651	27/04/2021	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.	11.496,72	11.496,72
76652	27/04/2021	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.	11.496,72	11.496,72
76653	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	865,76	865,76
76654	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	865,76	865,76
76655	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	865,76	865,76
76656	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	360,73	360,73
76657	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	360,73	360,73
76658	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	360,73	360,73
76659	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	216,44	216,44
76660	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	216,44	216,44



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
76661	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 27/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	216,44	216,44
76662	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.442,93	1.442,93
76663	27/04/2021	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.	288,58	288,58
76664	27/04/2021	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.	288,58	288,58
76665	27/04/2021	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.	288,58	288,58
76666	27/04/2021	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.	288,58	288,58
76667	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	48,55	48,55
76668	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	48,55	48,55
76669	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	48,55	48,55
76670	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,22	20,22
76671	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,22	20,22
76672	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,22	20,22
76673	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,13	12,13
76674	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,13	12,13
76675	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,13	12,13
76676	27/04/2021	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.	80,90	80,90
76677	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,65	6,65
76678	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,65	6,65
76679	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,65	6,65
76680	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,77	2,77
76681	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	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
76682	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,77	2,77
76683	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,66	1,66
76684	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,66	1,66
76685	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,66	1,66
76686	27/04/2021	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.	11,08	11,08
76687	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,11	9,11
76688	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,11	9,11
76689	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,11	9,11
76690	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,79	3,79
76691	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,79	3,79
76692	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,79	3,79
76693	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,27	2,27
76694	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,27	2,27
76695	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 27/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,27	2,27
76696	27/04/2021	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.	15,17	15,17
76697	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.437,01	3.437,01
76698	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.437,01	3.437,01
76699	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.437,01	3.437,01
76700	27/04/2021	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.	3.437,01	3.437,01
76701	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,73	57,73



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
76702	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,73	57,73
76703	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	57,73	57,73
76704	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	24,05	24,05
76705	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	24,05	24,05
76706	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	24,05	24,05
76707	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,43	14,43
76708	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,43	14,43
76709	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,43	14,43
76710	27/04/2021	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.	96,21	96,21
76711	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
76712	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
76713	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
76714	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
76715	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
76716	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
76717	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
76718	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
76719	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
76720	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,96	0,96



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76721	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
76722	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
76723	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,16	1,16
76724	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
76725	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
76726	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,48	0,48
76727	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
76728	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
76729	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,28	0,28
76730	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,92	1,92
76731	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,39	27,39
76732	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,39	27,39
76733	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,39	27,39
76734	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,41	11,41
76735	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,41	11,41
76736	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,41	11,41
76737	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,84	6,84
76738	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,84	6,84
76739	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,84	6,84



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
76740	27/04/2021	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.	45,64	45,64
76741	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,02	3,02
76742	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,02	3,02
76743	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,02	3,02
76744	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,25	1,25
76745	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,25	1,25
76746	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,25	1,25
76747	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
76748	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
76749	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
76750	27/04/2021	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.	5,02	5,02
76751	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
76752	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
76753	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
76754	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
76755	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
76756	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
76757	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
76758	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76759	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 27/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
76760	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,91	0,91
76761	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
76762	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
76763	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101110000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	142,77	142,77
76764	27/04/2021	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
76765	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,43	1,43
76766	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,43	1,43
76767	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	1,43	1,43
76768	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	1,43	1,43
76769	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,86	2,86
76770	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,86	2,86
76771	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112101120000000000-TAXA P. POLICIA em 27/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 751.	2,86	2,86
76772	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112101120000000000 - Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros.	2,86	2,86
76773	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
76774	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
76775	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
76776	27/04/2021	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.	43,06	43,06
76777	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
76778	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, 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
76779	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
76780	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,37	0,37
76781	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
76782	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
76783	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
76784	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,74	0,74
76785	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
76786	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
76787	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	17,42	17,42
76788	27/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa.	17,42	17,42
76789	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
76790	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
76791	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,92	1,92
76792	27/04/2021	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
76793	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
76794	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
76795	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 27/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,35	0,35
76796	27/04/2021	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
76797	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 27/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49
76798	27/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 27/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49
76799	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000- SERVICOS em 27/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49



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
76800	27/04/2021	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.	79,49	79,49
76801	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002391/2021-2.	350,00	350,00
76802	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002391/2021-2.	350,00	350,00
76803	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002391/2021-2.	350,00	350,00
76804	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002392/2021-2.	1.081,50	1.081,50
76805	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002392/2021-2.	1.081,50	1.081,50
76806	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002392/2021-2.	1.081,50	1.081,50
76807	27/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002392/2021-2.	1.081,50	1.081,50
76808	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002393/2021-2.	671,25	671,25
76809	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002393/2021-2.	671,25	671,25
76810	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002393/2021-2.	671,25	671,25
76811	27/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002393/2021-2.	671,25	671,25
76812	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002394/2021-2.	1.590,00	1.590,00
76813	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002394/2021-2.	1.590,00	1.590,00
76814	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002394/2021-2.	1.590,00	1.590,00
76815	27/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002394/2021-2.	1.590,00	1.590,00
76816	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002395/2021-2.	2.170,00	2.170,00
76817	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002395/2021-2.	2.170,00	2.170,00
76818	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002395/2021-2.	2.170,00	2.170,00
76819	27/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002395/2021-2.	2.170,00	2.170,00
76820	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002396/2021-2.	1.130,00	1.130,00
76821	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002396/2021-2.	1.130,00	1.130,00
76822	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002396/2021-2.	1.130,00	1.130,00
76823	27/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002396/2021-2.	1.130,00	1.130,00
76824	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002397/2021-2.	163,19	163,19
76825	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002397/2021-2.	163,19	163,19
76826	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002397/2021-2.	163,19	163,19
76827	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002398/2021-2.	1,00	1,00
76828	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002398/2021-2.	1,00	1,00
76829	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002398/2021-2.	1,00	1,00
76830	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002399/2021-2.	8,00	8,00
76831	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002399/2021-2.	8,00	8,00
76832	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002399/2021-2.	8,00	8,00
76833	27/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002399/2021-2.	8,00	8,00
76834	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002400/2021-2.	20,90	20,90
76835	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002400/2021-2.	20,90	20,90
76836	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002400/2021-2.	20,90	20,90
76837	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002401/2021-2.	2.820,00	2.820,00
76838	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002401/2021-2.	2.820,00	2.820,00
76839	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002401/2021-2.	2.820,00	2.820,00
76840	27/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002402/2021-2.	840,98	840,98
76841	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002402/2021-2.	840,98	840,98
76842	27/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002402/2021-2.	840,98	840,98
76843	27/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2021-2-000001	500,00	500,00
76844	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001929/2021-2-000001	500,00	500,00
76845	27/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2021-2-000001	250,00	250,00
76846	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001932/2021-2-000001	250,00	250,00
76847	27/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2021-2-000001	900,00	900,00
76848	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001933/2021-2-000001	900,00	900,00
76849	27/04/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2021-2-000001	5.700,00	5.700,00
76850	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001935/2021-2-000001	5.700,00	5.700,00
76851	27/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2021-2-000002	2.960,00	2.960,00



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
76852	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2021-2-000002	2.960,00	2.960,00
76853	27/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2021-2-000001	65,90	65,90
76854	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002157/2021-2-000001	65,90	65,90
76855	27/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2021-2-000001	274,21	274,21
76856	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002158/2021-2-000001	274,21	274,21
76857	27/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2021-2-000001	189,68	189,68
76858	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002161/2021-2-000001	189,68	189,68
76859	27/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002339/2021-2-000001	1.649,20	1.649,20
76860	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002339/2021-2-000001	1.649,20	1.649,20
76861	27/04/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
76862	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002394/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
76863	27/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2021-2-000001	1.130,00	1.130,00
76864	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002396/2021-2-000001	1.130,00	1.130,00
76865	27/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2021-2-000001	1,00	1,00
76866	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002398/2021-2-000001	1,00	1,00
76867	27/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2021-2-000001	8,00	8,00
76868	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002399/2021-2-000001	8,00	8,00
76869	27/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2021-2-000001	20,90	20,90
76870	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002400/2021-2-000001	20,90	20,90
76871	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001929/2021-2-001	500,00	500,00
76872	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001929/2021-2-001	500,00	500,00
76873	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001932/2021-2-001	250,00	250,00
76874	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001932/2021-2-001	250,00	250,00
76875	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001933/2021-2-001	900,00	900,00
76876	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001933/2021-2-001	900,00	900,00
76877	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001935/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
76878	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001935/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
76879	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002083/2021-2-002	2.960,00	2.960,00
76880	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2021-2-002	2.960,00	2.960,00
76881	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002157/2021-2-001	65,90	65,90
76882	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002157/2021-2-001	65,90	65,90
76883	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002158/2021-2-001	274,21	274,21
76884	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002158/2021-2-001	274,21	274,21
76885	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002161/2021-2-001	189,68	189,68
76886	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002161/2021-2-001	189,68	189,68
76887	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002339/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
76888	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002339/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
76889	27/04/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002391/2021-2-001	350,00	350,00
76890	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002391/2021-2-001	350,00	350,00
76891	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002391/2021-2-001	350,00	350,00
76892	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002394/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
76893	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002394/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
76894	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002396/2021-2-001	1.130,00	1.130,00
76895	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002396/2021-2-001	1.130,00	1.130,00
76896	27/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002397/2021-2-001	163,19	163,19
76897	27/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002397/2021-2-001	163,19	163,19
76898	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002397/2021-2-001	163,19	163,19
76899	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002398/2021-2-001	1,00	1,00
76900	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002398/2021-2-001	1,00	1,00
76901	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002399/2021-2-001	8,00	8,00
76902	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002399/2021-2-001	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
76903	27/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002400/2021-2-001	20,90	20,90
76904	27/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002400/2021-2-001	20,90	20,90
76905	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001758/2021-2-PARC-001	47,35	47,35
76906	27/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001758/2021-2-PARC-001	47,35	47,35
76907	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.001758/2021-2-PARC-001	47,35	47,35
76908	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001758/2021-2-001	15.734,43	15.734,43
76909	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001758/2021-2-001	15.781,78	15.781,78
76910	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001758/2021-2-001	15.781,78	15.781,78
76911	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002168/2021-2-001	783,35	783,35
76912	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002168/2021-2-001	783,35	783,35
76913	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002168/2021-2-001	783,35	783,35
76914	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002169/2021-2-001	6.264,90	6.264,90
76915	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002169/2021-2-001	6.264,90	6.264,90
76916	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002169/2021-2-001	6.264,90	6.264,90
76917	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002243/2021-2-001	1.882,70	1.882,70
76918	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002243/2021-2-001	1.882,70	1.882,70
76919	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002243/2021-2-001	1.882,70	1.882,70
76920	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002340/2021-2-001	38,90	38,90
76921	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002340/2021-2-001	38,90	38,90
76922	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002340/2021-2-001	38,90	38,90
76923	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002341/2021-2-001	30,00	30,00
76924	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002341/2021-2-001	30,00	30,00
76925	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002341/2021-2-001	30,00	30,00
76926	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002342/2021-2-001	30,00	30,00
76927	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002342/2021-2-001	30,00	30,00
76928	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002342/2021-2-001	30,00	30,00
76929	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002343/2021-2-001	30,00	30,00
76930	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002343/2021-2-001	30,00	30,00
76931	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002343/2021-2-001	30,00	30,00
76932	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002344/2021-2-001	19,99	19,99
76933	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002344/2021-2-001	19,99	19,99
76934	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002344/2021-2-001	19,99	19,99
76935	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002345/2021-2-001	24,99	24,99
76936	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002345/2021-2-001	24,99	24,99
76937	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002345/2021-2-001	24,99	24,99
76938	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002346/2021-2-001	30,00	30,00
76939	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002346/2021-2-001	30,00	30,00
76940	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002346/2021-2-001	30,00	30,00
76941	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002349/2021-2-001	724,00	724,00
76942	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002349/2021-2-001	724,00	724,00
76943	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002349/2021-2-001	724,00	724,00
76944	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002350/2021-2-001	68,78	68,78
76945	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002350/2021-2-001	68,78	68,78
76946	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002350/2021-2-001	68,78	68,78
76947	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002351/2021-2-001	1.351,04	1.351,04
76948	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002351/2021-2-001	1.351,04	1.351,04
76949	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002351/2021-2-001	1.351,04	1.351,04
76950	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002352/2021-2-001	128,35	128,35
76951	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002352/2021-2-001	128,35	128,35
76952	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002352/2021-2-001	128,35	128,35
76953	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002353/2021-2-001	1.737,18	1.737,18
76954	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002353/2021-2-001	1.737,18	1.737,18
76955	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002353/2021-2-001	1.737,18	1.737,18
76956	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002354/2021-2-001	165,03	165,03
76957	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002354/2021-2-001	165,03	165,03
76958	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002354/2021-2-001	165,03	165,03
76959	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002355/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
76960	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002355/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
76961	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002355/2021-2-001	2.172,00	2.172,00
76962	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002356/2021-2-001	206,34	206,34
76963	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002356/2021-2-001	206,34	206,34



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
76964	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002356/2021-2-001	206,34	206,34
76965	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002357/2021-2-001	352,84	352,84
76966	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002357/2021-2-001	352,84	352,84
76967	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002357/2021-2-001	352,84	352,84
76968	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002358/2021-2-001	264,04	264,04
76969	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002358/2021-2-001	264,04	264,04
76970	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002358/2021-2-001	264,04	264,04
76971	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002359/2021-2-001	80,40	80,40
76972	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002359/2021-2-001	80,40	80,40
76973	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002359/2021-2-001	80,40	80,40
76974	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002360/2021-2-001	50,98	50,98
76975	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002360/2021-2-001	50,98	50,98
76976	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002360/2021-2-001	50,98	50,98
76977	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002361/2021-2-001	93,67	93,67
76978	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002361/2021-2-001	93,67	93,67
76979	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002361/2021-2-001	93,67	93,67
76980	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002362/2021-2-001	310,67	310,67
76981	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002362/2021-2-001	310,67	310,67
76982	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002362/2021-2-001	310,67	310,67
76983	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002363/2021-2-001	100,58	100,58
76984	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002363/2021-2-001	100,58	100,58
76985	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002363/2021-2-001	100,58	100,58
76986	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002364/2021-2-001	267,12	267,12
76987	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002364/2021-2-001	267,12	267,12
76988	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002364/2021-2-001	267,12	267,12
76989	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002365/2021-2-001	15,89	15,89
76990	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002365/2021-2-001	15,89	15,89
76991	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002365/2021-2-001	15,89	15,89
76992	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002366/2021-2-001	652,89	652,89
76993	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002366/2021-2-001	652,89	652,89
76994	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002366/2021-2-001	652,89	652,89
76995	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002367/2021-2-001	68,78	68,78
76996	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002367/2021-2-001	68,78	68,78
76997	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002367/2021-2-001	68,78	68,78
76998	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002368/2021-2-001	745,63	745,63
76999	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002368/2021-2-001	745,63	745,63
77000	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002368/2021-2-001	745,63	745,63
77001	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002369/2021-2-001	59,52	59,52
77002	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002369/2021-2-001	59,52	59,52
77003	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002369/2021-2-001	59,52	59,52
77004	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002370/2021-2-001	308,69	308,69
77005	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002370/2021-2-001	308,69	308,69
77006	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002370/2021-2-001	308,69	308,69
77007	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002371/2021-2-001	308,87	308,87
77008	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002371/2021-2-001	308,87	308,87
77009	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002371/2021-2-001	308,87	308,87
77010	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002372/2021-2-001	212,79	212,79
77011	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002372/2021-2-001	212,79	212,79
77012	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002372/2021-2-001	212,79	212,79
77013	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002373/2021-2-001	461,26	461,26
77014	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002373/2021-2-001	461,26	461,26
77015	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002373/2021-2-001	461,26	461,26
77016	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002374/2021-2-001	1.126,60	1.126,60
77017	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002374/2021-2-001	1.126,60	1.126,60
77018	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002374/2021-2-001	1.126,60	1.126,60
77019	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002375/2021-2-001	642,68	642,68
77020	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002375/2021-2-001	642,68	642,68
77021	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002375/2021-2-001	642,68	642,68
77022	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002376/2021-2-001	194,25	194,25
77023	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002376/2021-2-001	194,25	194,25
77024	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002376/2021-2-001	194,25	194,25
77025	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002377/2021-2-001	165,92	165,92
77026	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002377/2021-2-001	165,92	165,92
77027	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002377/2021-2-001	165,92	165,92
77028	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002378/2021-2-001	511,20	511,20
77029	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002378/2021-2-001	511,20	511,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77030	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002378/2021-2-001	511,20	511,20
77031	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002379/2021-2-001	2.808,08	2.808,08
77032	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002379/2021-2-001	2.808,08	2.808,08
77033	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002379/2021-2-001	2.808,08	2.808,08
77034	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002380/2021-2-001	1.234,00	1.234,00
77035	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002380/2021-2-001	1.234,00	1.234,00
77036	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002380/2021-2-001	1.234,00	1.234,00
77037	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002381/2021-2-001	258,15	258,15
77038	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002381/2021-2-001	258,15	258,15
77039	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002381/2021-2-001	258,15	258,15
77040	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002382/2021-2-001	130,08	130,08
77041	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002382/2021-2-001	130,08	130,08
77042	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002382/2021-2-001	130,08	130,08
77043	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002383/2021-2-001	1.031,98	1.031,98
77044	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002383/2021-2-001	1.031,98	1.031,98
77045	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002383/2021-2-001	1.031,98	1.031,98
77046	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002384/2021-2-001	3.396,90	3.396,90
77047	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002384/2021-2-001	3.396,90	3.396,90
77048	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002384/2021-2-001	3.396,90	3.396,90
77049	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002385/2021-2-001	738,77	738,77
77050	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002385/2021-2-001	738,77	738,77
77051	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002385/2021-2-001	738,77	738,77
77052	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002386/2021-2-001	2.764,48	2.764,48
77053	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002386/2021-2-001	2.764,48	2.764,48
77054	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002386/2021-2-001	2.764,48	2.764,48
77055	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002387/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
77056	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002387/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
77057	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002387/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
77058	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002388/2021-2-001	371,26	371,26
77059	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002388/2021-2-001	371,26	371,26
77060	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002388/2021-2-001	371,26	371,26
77061	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002397/2021-2-001	163,19	163,19
77062	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002397/2021-2-001	163,19	163,19
77063	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002397/2021-2-001	163,19	163,19
77064	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002398/2021-2-001	1,00	1,00
77065	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002398/2021-2-001	1,00	1,00
77066	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002398/2021-2-001	1,00	1,00
77067	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002399/2021-2-001	8,00	8,00
77068	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002399/2021-2-001	8,00	8,00
77069	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002399/2021-2-001	8,00	8,00
77070	27/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002400/2021-2-001	20,90	20,90
77071	27/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002400/2021-2-001	20,90	20,90
77072	27/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002400/2021-2-001	20,90	20,90
77073	27/04/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2021 - lcto 0002 via banco.	47,35	47,35
77074	27/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/04/2021 - lcto 0002.	47,35	47,35
77075	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	34.490,16	34.490,16
77076	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0001.	34.490,16	34.490,16
77077	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0001.	34.490,16	34.490,16
77078	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.874,18	2.874,18
77079	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0002.	2.874,18	2.874,18
77080	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0002.	2.874,18	2.874,18
77081	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.622,54	8.622,54
77082	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0003.	8.622,54	8.622,54
77083	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0003.	8.622,54	8.622,54
77084	27/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	16.156,30	16.156,30
77085	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0004.	16.156,30	16.156,30



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
77086	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0004.	16.156,30	16.156,30
77087	27/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.985,57	2.985,57
77088	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0005.	2.985,57	2.985,57
77089	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0005.	2.985,57	2.985,57
77090	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 455 e 211.	7.181,83	7.181,83
77091	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0006.	7.181,83	7.181,83
77092	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0006.	7.181,83	7.181,83
77093	27/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	342,01	342,01
77094	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0007.	342,01	342,01
77095	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0007.	342,01	342,01
77096	27/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.437,01	3.437,01
77097	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0008.	3.437,01	3.437,01
77098	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0008.	3.437,01	3.437,01
77099	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	728,38	728,38
77100	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0009.	728,38	728,38
77101	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0009.	728,38	728,38
77102	27/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.558,69	4.558,69
77103	27/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0010.	4.558,69	4.558,69
77104	27/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/04/2021 - Lcto 0010.	4.558,69	4.558,69
77105	27/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	0,96	0,96
77106	27/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	1,92	1,92
77107	27/04/2021	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.	11,08	11,08
77108	27/04/2021	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.	15,17	15,17
77109	27/04/2021	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
77110	27/04/2021	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.	0,37	0,37
77111	27/04/2021	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.	0,74	0,74
Total Data:					876.006,66	876.006,66
Data: 28/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77112	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.708,13	12.708,13
77113	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.708,13	12.708,13
77114	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	12.708,13	12.708,13
77115	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.295,06	5.295,06
77116	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.295,06	5.295,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77117	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.295,06	5.295,06
77118	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.177,03	3.177,03
77119	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.177,03	3.177,03
77120	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.177,03	3.177,03
77121	28/04/2021	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.	21.180,22	21.180,22
77122	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	504,90	504,90
77123	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	504,90	504,90
77124	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	504,90	504,90
77125	28/04/2021	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.	504,90	504,90
77126	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	128,33	128,33
77127	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	128,33	128,33
77128	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	128,33	128,33
77129	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,47	53,47
77130	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,47	53,47
77131	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,47	53,47
77132	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,08	32,08
77133	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,08	32,08
77134	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	32,08	32,08
77135	28/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	213,88	213,88
77136	28/04/2021	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.	42,77	42,77
77137	28/04/2021	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.	42,77	42,77



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77138	28/04/2021	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.	42,77	42,77
77139	28/04/2021	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.	42,77	42,77
77140	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.134,92	15.134,92
77141	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.134,92	15.134,92
77142	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 28/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.134,92	15.134,92
77143	28/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	15.134,92	15.134,92
77144	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	636,75	636,75
77145	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	636,75	636,75
77146	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	636,75	636,75
77147	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	265,30	265,30
77148	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	265,30	265,30
77149	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	265,30	265,30
77150	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	159,18	159,18
77151	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	159,18	159,18
77152	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	159,18	159,18
77153	28/04/2021	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.	1.061,23	1.061,23
77154	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,03	6,03
77155	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,03	6,03
77156	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	6,03	6,03
77157	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,51	2,51



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
77158	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,51	2,51
77159	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,51	2,51
77160	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
77161	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
77162	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,50	1,50
77163	28/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	10,04	10,04
77164	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,06	12,06
77165	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,06	12,06
77166	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12,06	12,06
77167	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	5,02	5,02
77168	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	5,02	5,02
77169	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	5,02	5,02
77170	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,01	3,01
77171	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,01	3,01
77172	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,01	3,01
77173	28/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	20,09	20,09
77174	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.383,28	1.383,28
77175	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.383,28	1.383,28
77176	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.383,28	1.383,28



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
77177	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	576,36	576,36
77178	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	576,36	576,36
77179	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	576,36	576,36
77180	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	345,81	345,81
77181	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	345,81	345,81
77182	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	345,81	345,81
77183	28/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801130000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa.	2.305,45	2.305,45
77184	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	307,59	307,59
77185	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	307,59	307,59
77186	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	307,59	307,59
77187	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	128,16	128,16
77188	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	128,16	128,16
77189	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	128,16	128,16
77190	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	76,89	76,89
77191	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	76,89	76,89
77192	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	76,89	76,89
77193	28/04/2021	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.	512,64	512,64
77194	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,69	27,69
77195	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,69	27,69



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
77196	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,69	27,69
77197	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,53	11,53
77198	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,53	11,53
77199	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,53	11,53
77200	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,91	6,91
77201	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,91	6,91
77202	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,91	6,91
77203	28/04/2021	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.	46,13	46,13
77204	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,52	11,52
77205	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,52	11,52
77206	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	11,52	11,52
77207	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,80	4,80
77208	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,80	4,80
77209	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,80	4,80
77210	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,88	2,88
77211	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,88	2,88
77212	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 28/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,88	2,88
77213	28/04/2021	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.	19,20	19,20
77214	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,42	28,42



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
77215	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,42	28,42
77216	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,42	28,42
77217	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,83	11,83
77218	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,83	11,83
77219	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,83	11,83
77220	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,10	7,10
77221	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,10	7,10
77222	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,10	7,10
77223	28/04/2021	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.	47,35	47,35
77224	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	171,72	171,72
77225	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	171,72	171,72
77226	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	171,72	171,72
77227	28/04/2021	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.	171,72	171,72
77228	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
77229	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
77230	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
77231	28/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	1,48	1,48
77232	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
77233	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
77234	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77235	28/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,94	2,94
77236	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	306,84	306,84
77237	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	306,84	306,84
77238	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	306,84	306,84
77239	28/04/2021	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.	306,84	306,84
77240	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	63,48	63,48
77241	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	63,48	63,48
77242	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	63,48	63,48
77243	28/04/2021	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.	63,48	63,48
77244	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,13	6,13
77245	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,13	6,13
77246	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	6,13	6,13
77247	28/04/2021	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.	6,13	6,13
77248	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
77249	28/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
77250	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 28/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
77251	28/04/2021	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
77252	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002198/2021-2 sequência 000000000000020.	9.418,70	9.418,70
77253	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002198/2021-2 sequência 000000000000020.	9.418,70	9.418,70
77254	28/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002198/2021-2 sequência 000000000000020.	9.418,70	9.418,70
77255	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002303/2021-2 sequência 000000000000021.	1.930,83	1.930,83
77256	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002303/2021-2 sequência 000000000000021.	1.930,83	1.930,83
77257	28/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002303/2021-2 sequência 000000000000021.	1.930,83	1.930,83
77258	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002403/2021-2.	16.970,00	16.970,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77259	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002403/2021-2.	16.970,00	16.970,00
77260	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002403/2021-2.	16.970,00	16.970,00
77261	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002404/2021-2.	1.000,00	1.000,00
77262	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002404/2021-2.	1.000,00	1.000,00
77263	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002404/2021-2.	1.000,00	1.000,00
77264	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002405/2021-2.	132,30	132,30
77265	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002405/2021-2.	132,30	132,30
77266	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002405/2021-2.	132,30	132,30
77267	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002405/2021-2.	132,30	132,30
77268	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002406/2021-2.	5,04	5,04
77269	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002406/2021-2.	5,04	5,04
77270	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002406/2021-2.	5,04	5,04
77271	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002407/2021-2.	41,80	41,80
77272	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002407/2021-2.	41,80	41,80
77273	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002407/2021-2.	41,80	41,80
77274	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002408/2021-2.	4,95	4,95
77275	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002408/2021-2.	4,95	4,95
77276	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002408/2021-2.	4,95	4,95
77277	28/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002408/2021-2.	4,95	4,95
77278	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002409/2021-2.	141,05	141,05
77279	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002409/2021-2.	141,05	141,05
77280	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002409/2021-2.	141,05	141,05
77281	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002410/2021-2.	80,00	80,00
77282	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002410/2021-2.	80,00	80,00
77283	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002410/2021-2.	80,00	80,00
77284	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002411/2021-2.	190,11	190,11
77285	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002411/2021-2.	190,11	190,11
77286	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002411/2021-2.	190,11	190,11
77287	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002412/2021-2.	30,00	30,00
77288	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002412/2021-2.	30,00	30,00
77289	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002412/2021-2.	30,00	30,00
77290	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002413/2021-2.	30,00	30,00
77291	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002413/2021-2.	30,00	30,00
77292	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002413/2021-2.	30,00	30,00
77293	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002414/2021-2.	984,00	984,00
77294	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002414/2021-2.	984,00	984,00
77295	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002414/2021-2.	984,00	984,00
77296	28/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002414/2021-2.	984,00	984,00
77297	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002415/2021-2.	492,85	492,85
77298	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002415/2021-2.	492,85	492,85
77299	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002415/2021-2.	492,85	492,85
77300	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002415/2021-2.	492,85	492,85
77301	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002416/2021-2.	492,85	492,85
77302	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002416/2021-2.	492,85	492,85
77303	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002416/2021-2.	492,85	492,85
77304	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002416/2021-2.	492,85	492,85
77305	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002417/2021-2.	492,85	492,85
77306	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002417/2021-2.	492,85	492,85
77307	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002417/2021-2.	492,85	492,85
77308	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002417/2021-2.	492,85	492,85
77309	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002418/2021-2.	492,85	492,85
77310	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002418/2021-2.	492,85	492,85
77311	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002418/2021-2.	492,85	492,85
77312	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002418/2021-2.	492,85	492,85
77313	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002419/2021-2.	492,85	492,85
77314	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002419/2021-2.	492,85	492,85
77315	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002419/2021-2.	492,85	492,85
77316	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002419/2021-2.	492,85	492,85
77317	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002420/2021-2.	492,85	492,85
77318	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002420/2021-2.	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
77319	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002420/2021-2.	492,85	492,85
77320	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002420/2021-2.	492,85	492,85
77321	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002421/2021-2.	492,90	492,90
77322	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002421/2021-2.	492,90	492,90
77323	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002421/2021-2.	492,90	492,90
77324	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002421/2021-2.	492,90	492,90
77325	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002422/2021-2.	3.570,00	3.570,00
77326	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002422/2021-2.	3.570,00	3.570,00
77327	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002422/2021-2.	3.570,00	3.570,00
77328	28/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002422/2021-2.	3.570,00	3.570,00
77329	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002423/2021-2.	33.127,00	33.127,00
77330	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002423/2021-2.	33.127,00	33.127,00
77331	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002423/2021-2.	33.127,00	33.127,00
77332	28/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002423/2021-2.	33.127,00	33.127,00
77333	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002424/2021-2.	1.459,30	1.459,30
77334	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002424/2021-2.	1.459,30	1.459,30
77335	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002424/2021-2.	1.459,30	1.459,30
77336	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002424/2021-2.	1.459,30	1.459,30
77337	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002425/2021-2.	165,98	165,98
77338	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002425/2021-2.	165,98	165,98
77339	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002425/2021-2.	165,98	165,98
77340	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002425/2021-2.	165,98	165,98
77341	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002426/2021-2.	82,99	82,99
77342	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002426/2021-2.	82,99	82,99
77343	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002426/2021-2.	82,99	82,99
77344	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002426/2021-2.	82,99	82,99
77345	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002427/2021-2.	165,98	165,98
77346	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002427/2021-2.	165,98	165,98
77347	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002427/2021-2.	165,98	165,98
77348	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002427/2021-2.	165,98	165,98
77349	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002428/2021-2.	164,15	164,15
77350	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002428/2021-2.	164,15	164,15
77351	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002428/2021-2.	164,15	164,15
77352	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002428/2021-2.	164,15	164,15
77353	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002429/2021-2.	836,38	836,38
77354	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002429/2021-2.	836,38	836,38
77355	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002429/2021-2.	836,38	836,38
77356	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002429/2021-2.	836,38	836,38
77357	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002430/2021-2.	164,14	164,14
77358	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002430/2021-2.	164,14	164,14
77359	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002430/2021-2.	164,14	164,14
77360	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002430/2021-2.	164,14	164,14
77361	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002431/2021-2.	112,04	112,04
77362	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002431/2021-2.	112,04	112,04
77363	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002431/2021-2.	112,04	112,04
77364	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002431/2021-2.	112,04	112,04
77365	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002432/2021-2.	17.742,50	17.742,50
77366	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002432/2021-2.	17.742,50	17.742,50
77367	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002432/2021-2.	17.742,50	17.742,50
77368	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002432/2021-2.	17.742,50	17.742,50
77369	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002433/2021-2.	164,14	164,14
77370	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002433/2021-2.	164,14	164,14
77371	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002433/2021-2.	164,14	164,14
77372	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002433/2021-2.	164,14	164,14
77373	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002434/2021-2.	112,04	112,04



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
77374	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002434/2021-2.	112,04	112,04
77375	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002434/2021-2.	112,04	112,04
77376	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002434/2021-2.	112,04	112,04
77377	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002435/2021-2.	1.284,78	1.284,78
77378	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002435/2021-2.	1.284,78	1.284,78
77379	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002435/2021-2.	1.284,78	1.284,78
77380	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002435/2021-2.	1.284,78	1.284,78
77381	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002436/2021-2.	698,97	698,97
77382	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002436/2021-2.	698,97	698,97
77383	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002436/2021-2.	698,97	698,97
77384	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002436/2021-2.	698,97	698,97
77385	28/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002437/2021-2.	3.642,98	3.642,98
77386	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002437/2021-2.	3.642,98	3.642,98
77387	28/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002437/2021-2.	3.642,98	3.642,98
77388	28/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002437/2021-2.	3.642,98	3.642,98
77389	28/04/2021	1.2.3.1.1.05.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001211/2021-2-000001	184.950,00	184.950,00
77390	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001211/2021-2-000001	184.950,00	184.950,00
77391	28/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2021-2-000001	779,60	779,60
77392	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002079/2021-2-000001	779,60	779,60
77393	28/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2021-2-000001	390,00	390,00
77394	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002114/2021-2-000001	390,00	390,00
77395	28/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2021-2-000001	3.550,00	3.550,00
77396	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002115/2021-2-000001	3.550,00	3.550,00
77397	28/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002127/2021-2-000001	3.279,35	3.279,35
77398	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002127/2021-2-000001	3.279,35	3.279,35
77399	28/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002128/2021-2-000001	3.260,00	3.260,00
77400	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002128/2021-2-000001	3.260,00	3.260,00
77401	28/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002132/2021-2-000001	2.488,00	2.488,00
77402	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002132/2021-2-000001	2.488,00	2.488,00
77403	28/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002133/2021-2-000001	147,80	147,80
77404	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002133/2021-2-000001	147,80	147,80
77405	28/04/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002136/2021-2-000001	107,59	107,59
77406	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002136/2021-2-000001	107,59	107,59
77407	28/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2021-2-000001	671,25	671,25
77408	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002393/2021-2-000001	671,25	671,25
77409	28/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2021-2-000001	2.170,00	2.170,00
77410	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002395/2021-2-000001	2.170,00	2.170,00
77411	28/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2021-2-000001	2.820,00	2.820,00
77412	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002401/2021-2-000001	2.820,00	2.820,00
77413	28/04/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002405/2021-2-000001	132,30	132,30
77414	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002405/2021-2-000001	132,30	132,30
77415	28/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002407/2021-2-000001	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
77416	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002407/2021-2-000001	41,80	41,80
77417	28/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002408/2021-2-000001	4,95	4,95
77418	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002408/2021-2-000001	4,95	4,95
77419	28/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002414/2021-2-000001	984,00	984,00
77420	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002414/2021-2-000001	984,00	984,00
77421	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001211/2021-2-001	184.950,00	184.950,00
77422	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001211/2021-2-001	184.950,00	184.950,00
77423	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002079/2021-2-001	779,60	779,60
77424	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002079/2021-2-001	779,60	779,60
77425	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002114/2021-2-001	390,00	390,00
77426	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002114/2021-2-001	390,00	390,00
77427	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002115/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
77428	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002115/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
77429	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002127/2021-2-001	3.279,35	3.279,35
77430	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002127/2021-2-001	3.279,35	3.279,35
77431	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002128/2021-2-001	3.260,00	3.260,00
77432	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002128/2021-2-001	3.260,00	3.260,00
77433	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002132/2021-2-001	2.488,00	2.488,00
77434	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002132/2021-2-001	2.488,00	2.488,00
77435	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002133/2021-2-001	147,80	147,80
77436	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002133/2021-2-001	147,80	147,80
77437	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002136/2021-2-001	107,59	107,59
77438	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002136/2021-2-001	107,59	107,59
77439	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002393/2021-2-001	671,25	671,25
77440	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002393/2021-2-001	671,25	671,25
77441	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002395/2021-2-001	2.170,00	2.170,00
77442	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002395/2021-2-001	2.170,00	2.170,00
77443	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002401/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
77444	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002401/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
77445	28/04/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002402/2021-2-001	840,98	840,98
77446	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002402/2021-2-001	840,98	840,98
77447	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002402/2021-2-001	840,98	840,98
77448	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002405/2021-2-001	132,30	132,30
77449	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002405/2021-2-001	132,30	132,30
77450	28/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2021-2-001	5,04	5,04
77451	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002406/2021-2-001	5,04	5,04
77452	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002406/2021-2-001	5,04	5,04
77453	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002407/2021-2-001	41,80	41,80
77454	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002407/2021-2-001	41,80	41,80
77455	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002408/2021-2-001	4,95	4,95
77456	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002408/2021-2-001	4,95	4,95
77457	28/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002414/2021-2-001	984,00	984,00
77458	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002414/2021-2-001	984,00	984,00
77459	28/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002415/2021-2-001	492,85	492,85
77460	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002415/2021-2-001	492,85	492,85
77461	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002415/2021-2-001	492,85	492,85
77462	28/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002416/2021-2-001	492,85	492,85
77463	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002416/2021-2-001	492,85	492,85
77464	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002416/2021-2-001	492,85	492,85
77465	28/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002417/2021-2-001	492,85	492,85
77466	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002417/2021-2-001	492,85	492,85
77467	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002417/2021-2-001	492,85	492,85
77468	28/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002418/2021-2-001	492,85	492,85
77469	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002418/2021-2-001	492,85	492,85
77470	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002418/2021-2-001	492,85	492,85
77471	28/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002419/2021-2-001	492,85	492,85
77472	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002419/2021-2-001	492,85	492,85
77473	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002419/2021-2-001	492,85	492,85
77474	28/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2021-2-001	492,85	492,85
77475	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002420/2021-2-001	492,85	492,85
77476	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002420/2021-2-001	492,85	492,85
77477	28/04/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2021-2-001	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
77478	28/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002421/2021-2-001	492,90	492,90
77479	28/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002421/2021-2-001	492,90	492,90
77480	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002198/2021-2-001 sequência 000000000000014	9.418,70	9.418,70
77481	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002198/2021-2-001 sequência 000000000000014	9.418,70	9.418,70
77482	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002198/2021-2-001 sequência 000000000000014	9.418,70	9.418,70
77483	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002303/2021-2-001 sequência 000000000000015	1.930,83	1.930,83
77484	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002303/2021-2-001 sequência 000000000000015	1.930,83	1.930,83
77485	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002303/2021-2-001 sequência 000000000000015	1.930,83	1.930,83
77486	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0082 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
77487	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0082 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
77488	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0082 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
77489	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
77490	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
77491	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
77492	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
77493	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
77494	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002163/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
77495	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002163/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
77496	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002163/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
77497	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002163/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
77498	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002164/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
77499	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002164/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
77500	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002164/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
77501	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002164/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
77502	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002164/2021-2-PARC-001	516,05	516,05



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
77503	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002164/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
77504	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002164/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
77505	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002164/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
77506	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002164/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
77507	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002165/2021-2-001	940,16	940,16
77508	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002165/2021-2-001	940,16	940,16
77509	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002165/2021-2-001	940,16	940,16
77510	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002166/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
77511	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002166/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
77512	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002166/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
77513	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
77514	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
77515	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0087 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
77516	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
77517	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
77518	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0088 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
77519	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
77520	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
77521	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0089 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
77522	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
77523	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
77524	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0090 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
77525	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0091 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
77526	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0091 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
77527	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0091 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002167/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
77528	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002167/2021-2-001	1.609,11	1.609,11
77529	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002167/2021-2-001	3.027,03	3.027,03



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
77530	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002167/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
77531	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002170/2021-2-001	342,90	342,90
77532	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002170/2021-2-001	342,90	342,90
77533	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002170/2021-2-001	342,90	342,90
77534	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002171/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
77535	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002171/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
77536	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002171/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
77537	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002171/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
77538	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002171/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
77539	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002171/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
77540	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002171/2021-2-001	4.809,11	4.809,11
77541	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002171/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
77542	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002171/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
77543	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002172/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
77544	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002172/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
77545	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002172/2021-2-001	1.822,33	1.822,33
77546	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002173/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
77547	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002173/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
77548	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002173/2021-2-PARC-001	338,88	338,88
77549	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002173/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
77550	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002173/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
77551	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002173/2021-2-PARC-001	532,50	532,50
77552	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002173/2021-2-001	2.172,20	2.172,20
77553	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002173/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
77554	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002173/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
77555	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77556	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77557	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-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
77558	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77559	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77560	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77561	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
77562	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
77563	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
77564	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0099 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
77565	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0099 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
77566	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0099 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002174/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
77567	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002174/2021-2-001	3.040,25	3.040,25
77568	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77569	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002174/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77570	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002175/2021-2-001	495,00	495,00
77571	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002175/2021-2-001	495,00	495,00
77572	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002175/2021-2-001	495,00	495,00
77573	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002176/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77574	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002176/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77575	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002176/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77576	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002177/2021-2-PARC-001	60,52	60,52
77577	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002177/2021-2-PARC-001	60,52	60,52
77578	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0100 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002177/2021-2-PARC-001	60,52	60,52
77579	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002177/2021-2-PARC-001	542,26	542,26
77580	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002177/2021-2-PARC-001	542,26	542,26
77581	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0101 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002177/2021-2-PARC-001	542,26	542,26
77582	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002177/2021-2-001	3.681,92	3.681,92
77583	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002177/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
77584	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002177/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
77585	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002178/2021-2-001	327,51	327,51
77586	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002178/2021-2-001	327,51	327,51
77587	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002178/2021-2-001	327,51	327,51



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
77588	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002179/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
77589	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002179/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
77590	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002179/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
77591	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002180/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
77592	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002180/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
77593	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002180/2021-2-001	1.067,39	1.067,39
77594	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002181/2021-2-001	246,17	246,17
77595	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002181/2021-2-001	246,17	246,17
77596	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002181/2021-2-001	246,17	246,17
77597	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002182/2021-2-PARC-001	436,98	436,98
77598	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002182/2021-2-PARC-001	436,98	436,98
77599	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002182/2021-2-PARC-001	436,98	436,98
77600	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002182/2021-2-PARC-001	692,96	692,96
77601	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002182/2021-2-PARC-001	692,96	692,96
77602	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002182/2021-2-PARC-001	692,96	692,96
77603	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002182/2021-2-001	4.635,96	4.635,96
77604	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002182/2021-2-001	5.765,90	5.765,90
77605	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002182/2021-2-001	5.765,90	5.765,90
77606	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002183/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
77607	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002183/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
77608	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002183/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
77609	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002184/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
77610	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002184/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
77611	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002184/2021-2-001	1.224,97	1.224,97
77612	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002185/2021-2-001	376,40	376,40
77613	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002185/2021-2-001	376,40	376,40
77614	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002185/2021-2-001	376,40	376,40
77615	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002186/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
77616	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002186/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
77617	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002186/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
77618	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	113,13	113,13
77619	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	113,13	113,13
77620	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	113,13	113,13
77621	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
77622	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	365,76	365,76
77623	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	365,76	365,76



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
77624	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
77625	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
77626	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002187/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
77627	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002187/2021-2-001	870,99	870,99
77628	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002187/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
77629	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002187/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
77630	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002188/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
77631	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002188/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
77632	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002188/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
77633	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002189/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
77634	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002189/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
77635	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002189/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
77636	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
77637	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
77638	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
77639	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77640	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77641	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77642	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
77643	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
77644	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002190/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
77645	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002190/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
77646	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002190/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
77647	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002190/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
77648	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002191/2021-2-001	103,31	103,31
77649	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002191/2021-2-001	103,31	103,31
77650	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002191/2021-2-001	103,31	103,31
77651	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002192/2021-2-001	621,19	621,19
77652	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002192/2021-2-001	621,19	621,19
77653	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002192/2021-2-001	621,19	621,19
77654	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	14,46	14,46
77655	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	14,46	14,46



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
77656	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	14,46	14,46
77657	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
77658	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
77659	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	192,06	192,06
77660	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
77661	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
77662	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
77663	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0113 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
77664	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0113 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
77665	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0113 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002193/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
77666	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002193/2021-2-001	955,87	955,87
77667	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002193/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
77668	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002193/2021-2-001	1.564,41	1.564,41
77669	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002194/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
77670	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002194/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
77671	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0172 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002194/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
77672	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002194/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77673	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002194/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77674	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0173 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002194/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77675	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002194/2021-2-001	2.852,99	2.852,99
77676	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002194/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
77677	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002194/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
77678	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002195/2021-2-PARC-001	130,21	130,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77679	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002195/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
77680	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002195/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
77681	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002195/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
77682	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002195/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77683	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002195/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77684	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002196/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
77685	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002196/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
77686	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002196/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
77687	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002196/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77688	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002196/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77689	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002196/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
77690	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002196/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
77691	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002196/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
77692	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002196/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
77693	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002197/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
77694	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002197/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
77695	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002197/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
77696	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002197/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77697	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002197/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77698	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002197/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77699	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002197/2021-2-001	3.403,68	3.403,68
77700	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002197/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77701	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002197/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77702	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002198/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
77703	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002198/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
77704	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002198/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
77705	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002199/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
77706	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002199/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
77707	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002199/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
77708	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002200/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
77709	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002200/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
77710	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002200/2021-2-001	1.018,05	1.018,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77711	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002201/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77712	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002201/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77713	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002201/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
77714	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	4.379,92	4.379,92
77715	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	4.379,92	4.379,92
77716	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	4.379,92	4.379,92
77717	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
77718	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
77719	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
77720	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0123 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
77721	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0123 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
77722	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0123 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002202/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
77723	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002202/2021-2-001	5.806,27	5.806,27
77724	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002202/2021-2-001	13.589,31	13.589,31
77725	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002202/2021-2-001	13.589,31	13.589,31
77726	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002203/2021-2-001	439,55	439,55
77727	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002203/2021-2-001	439,55	439,55
77728	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002203/2021-2-001	439,55	439,55
77729	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
77730	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
77731	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
77732	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
77733	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
77734	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0125 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
77735	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0126 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	80,71	80,71



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
77736	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0126 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
77737	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0126 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
77738	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0127 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
77739	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0127 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
77740	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0127 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002204/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
77741	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002204/2021-2-001	1.099,67	1.099,67
77742	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002204/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
77743	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002204/2021-2-001	1.911,11	1.911,11
77744	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002205/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77745	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002205/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77746	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002205/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77747	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002205/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77748	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002205/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77749	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002205/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77750	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002205/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
77751	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002205/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77752	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002205/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77753	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002206/2021-2-001	114,91	114,91
77754	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002206/2021-2-001	114,91	114,91
77755	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002206/2021-2-001	114,91	114,91
77756	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002207/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
77757	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002207/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
77758	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002207/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
77759	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002207/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
77760	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002207/2021-2-PARC-001	303,51	303,51



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
77761	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002207/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
77762	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002207/2021-2-001	2.737,74	2.737,74
77763	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002207/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
77764	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002207/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
77765	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002208/2021-2-001	463,71	463,71
77766	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002208/2021-2-001	463,71	463,71
77767	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002208/2021-2-001	463,71	463,71
77768	28/04/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	358,89	358,89
77769	28/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	358,89	358,89
77770	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	1.168,50	1.168,50
77771	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	1.168,50	1.168,50
77772	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	1.168,50	1.168,50
77773	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
77774	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
77775	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002209/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
77776	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002209/2021-2-001	6.854,74	6.854,74
77777	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002209/2021-2-001	8.346,83	8.346,83
77778	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002209/2021-2-001	8.346,83	8.346,83
77779	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002210/2021-2-001	716,07	716,07
77780	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002210/2021-2-001	716,07	716,07
77781	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002210/2021-2-001	716,07	716,07
77782	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002211/2021-2-001	704,03	704,03
77783	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002211/2021-2-001	704,03	704,03
77784	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002211/2021-2-001	704,03	704,03
77785	28/04/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
77786	28/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
77787	28/04/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0009 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	1.877,14	1.877,14
77788	28/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0009 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	1.877,14	1.877,14
77789	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
77790	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	18,83	18,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77791	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPLAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
77792	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
77793	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
77794	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
77795	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	795,03	795,03
77796	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	795,03	795,03
77797	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	795,03	795,03
77798	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
77799	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
77800	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
77801	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
77802	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
77803	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002212/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
77804	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002212/2021-2-001	6.582,50	6.582,50
77805	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002212/2021-2-001	6.412,91	6.412,91
77806	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002212/2021-2-001	6.412,91	6.412,91
77807	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002213/2021-2-001	333,05	333,05
77808	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002213/2021-2-001	333,05	333,05
77809	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002213/2021-2-001	333,05	333,05
77810	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
77811	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
77812	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
77813	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	663,62	663,62



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
77814	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
77815	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
77816	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
77817	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
77818	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002214/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
77819	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002214/2021-2-001	4.991,56	4.991,56
77820	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002214/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
77821	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002214/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
77822	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002215/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77823	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002215/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77824	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0053 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002215/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77825	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002215/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77826	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002215/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77827	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0054 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002215/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77828	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002215/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
77829	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002215/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77830	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002215/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
77831	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
77832	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
77833	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0128 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002216/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
77834	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002216/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
77835	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002216/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
77836	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002216/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
77837	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002217/2021-2-001	1.229,16	1.229,16
77838	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002217/2021-2-001	1.229,16	1.229,16
77839	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002217/2021-2-001	1.229,16	1.229,16
77840	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002218/2021-2-001	621,19	621,19
77841	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002218/2021-2-001	621,19	621,19
77842	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002218/2021-2-001	621,19	621,19
77843	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002219/2021-2-001	1.358,45	1.358,45
77844	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002219/2021-2-001	1.358,45	1.358,45
77845	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002219/2021-2-001	1.358,45	1.358,45



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
77846	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
77847	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
77848	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0055 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
77849	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	63,99	63,99
77850	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	63,99	63,99
77851	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0056 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	63,99	63,99
77852	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	1.225,05	1.225,05
77853	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	1.225,05	1.225,05
77854	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0057 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002220/2021-2-PARC-001	1.225,05	1.225,05
77855	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002220/2021-2-001	10.122,27	10.122,27
77856	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002220/2021-2-001	11.425,31	11.425,31
77857	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002220/2021-2-001	11.425,31	11.425,31
77858	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002221/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
77859	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002221/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
77860	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002221/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
77861	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002222/2021-2-001	5.000,20	5.000,20
77862	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002222/2021-2-001	5.000,20	5.000,20
77863	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002222/2021-2-001	5.000,20	5.000,20
77864	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002223/2021-2-001	4.251,03	4.251,03
77865	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002223/2021-2-001	4.251,03	4.251,03
77866	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002223/2021-2-001	4.251,03	4.251,03
77867	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0071 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
77868	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0071 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
77869	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0071 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
77870	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	2.628,25	2.628,25
77871	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	2.628,25	2.628,25
77872	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0072 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	2.628,25	2.628,25



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
77873	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	5.121,43	5.121,43
77874	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	5.121,43	5.121,43
77875	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0073 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	5.121,43	5.121,43
77876	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
77877	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
77878	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0074 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	2.018,98	2.018,98
77879	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0075 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
77880	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0075 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
77881	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0075 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
77882	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0076 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
77883	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0076 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
77884	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0076 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002224/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
77885	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002224/2021-2-001	36.543,92	36.543,92
77886	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002224/2021-2-001	46.650,26	46.650,26
77887	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002224/2021-2-001	46.650,26	46.650,26
77888	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002225/2021-2-001	1.542,07	1.542,07
77889	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002225/2021-2-001	1.542,07	1.542,07
77890	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002225/2021-2-001	1.542,07	1.542,07
77891	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002226/2021-2-001	621,19	621,19
77892	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002226/2021-2-001	621,19	621,19
77893	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002226/2021-2-001	621,19	621,19
77894	28/04/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0058 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
77895	28/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0058 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
77896	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
77897	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	7,44	7,44



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
77898	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0059 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
77899	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	1.205,34	1.205,34
77900	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	1.205,34	1.205,34
77901	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0060 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	1.205,34	1.205,34
77902	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
77903	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
77904	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0061 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
77905	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0062 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
77906	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0062 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
77907	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0062 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
77908	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0063 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
77909	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0063 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
77910	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0063 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002227/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
77911	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002227/2021-2-001	8.855,06	8.855,06
77912	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002227/2021-2-001	12.815,07	12.815,07
77913	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002227/2021-2-001	12.815,07	12.815,07
77914	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002228/2021-2-001	819,19	819,19
77915	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002228/2021-2-001	819,19	819,19
77916	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002228/2021-2-001	819,19	819,19
77917	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002229/2021-2-001	966,39	966,39
77918	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002229/2021-2-001	966,39	966,39
77919	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002229/2021-2-001	966,39	966,39
77920	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	931,78	931,78
77921	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	931,78	931,78
77922	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0077 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	931,78	931,78



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
77923	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	3.157,36	3.157,36
77924	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	3.157,36	3.157,36
77925	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	3.157,36	3.157,36
77926	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
77927	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
77928	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
77929	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
77930	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
77931	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0080 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	1.201,79	1.201,79
77932	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0081 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
77933	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0081 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
77934	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0081 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002230/2021-2-PARC-001	153,30	153,30
77935	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002230/2021-2-001	22.290,35	22.290,35
77936	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002230/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
77937	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002230/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
77938	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002231/2021-2-001	815,96	815,96
77939	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002231/2021-2-001	815,96	815,96
77940	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002231/2021-2-001	815,96	815,96
77941	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2021-2-PARC-001	421,37	421,37
77942	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2021-2-PARC-001	421,37	421,37
77943	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0064 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2021-2-PARC-001	421,37	421,37
77944	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
77945	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2021-2-PARC-001	390,89	390,89



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
77946	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0065 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002232/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
77947	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002232/2021-2-001	3.603,90	3.603,90
77948	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002232/2021-2-001	4.416,16	4.416,16
77949	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002232/2021-2-001	4.416,16	4.416,16
77950	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2021-2-PARC-001	47,90	47,90
77951	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2021-2-PARC-001	47,90	47,90
77952	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0066 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002233/2021-2-PARC-001	47,90	47,90
77953	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002233/2021-2-001	590,82	590,82
77954	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002233/2021-2-001	638,72	638,72
77955	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002233/2021-2-001	638,72	638,72
77956	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002234/2021-2-001	553,76	553,76
77957	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002234/2021-2-001	553,76	553,76
77958	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002234/2021-2-001	553,76	553,76
77959	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	109,97	109,97
77960	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	109,97	109,97
77961	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	109,97	109,97
77962	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	795,32	795,32
77963	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	795,32	795,32
77964	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	795,32	795,32
77965	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
77966	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
77967	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	892,47	892,47
77968	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0051 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
77969	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0051 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
77970	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0051 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	243,17	243,17



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
77971	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0052 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	104,13	104,13
77972	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0052 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	104,13	104,13
77973	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0052 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002235/2021-2-PARC-001	104,13	104,13
77974	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002235/2021-2-001	5.989,09	5.989,09
77975	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002235/2021-2-001	8.134,15	8.134,15
77976	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002235/2021-2-001	8.134,15	8.134,15
77977	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002236/2021-2-001	661,68	661,68
77978	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002236/2021-2-001	661,68	661,68
77979	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002236/2021-2-001	661,68	661,68
77980	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	138,22	138,22
77981	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	138,22	138,22
77982	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	138,22	138,22
77983	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	683,89	683,89
77984	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	683,89	683,89
77985	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	683,89	683,89
77986	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
77987	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
77988	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0069 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
77989	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0070 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
77990	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0070 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
77991	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0070 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002237/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
77992	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002237/2021-2-001	4.920,03	4.920,03
77993	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002237/2021-2-001	6.313,11	6.313,11
77994	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002237/2021-2-001	6.313,11	6.313,11
77995	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002238/2021-2-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
77996	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002238/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77997	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002238/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
77998	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002238/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
77999	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002238/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
78000	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002238/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
78001	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002238/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
78002	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002238/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
78003	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002238/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
78004	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002239/2021-2-001	2.509,85	2.509,85
78005	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002239/2021-2-001	2.509,85	2.509,85
78006	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002239/2021-2-001	2.509,85	2.509,85
78007	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002240/2021-2-001	4.708,65	4.708,65
78008	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002240/2021-2-001	4.708,65	4.708,65
78009	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002240/2021-2-001	4.708,65	4.708,65
78010	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002241/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
78011	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002241/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
78012	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002241/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
78013	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0129 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.390,45	1.390,45
78014	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0129 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.390,45	1.390,45
78015	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0129 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.390,45	1.390,45
78016	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
78017	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
78018	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0130 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
78019	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0131 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
78020	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0131 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
78021	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0131 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
78022	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	6.000,15	6.000,15



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
78023	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	6.000,15	6.000,15
78024	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0132 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	6.000,15	6.000,15
78025	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	9.404,79	9.404,79
78026	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	9.404,79	9.404,79
78027	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0133 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	9.404,79	9.404,79
78028	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	4.655,95	4.655,95
78029	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	4.655,95	4.655,95
78030	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0134 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	4.655,95	4.655,95
78031	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
78032	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
78033	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0135 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
78034	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
78035	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
78036	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0136 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
78037	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0137 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
78038	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0137 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
78039	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0137 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
78040	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0138 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
78041	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0138 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	302,95	302,95



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
78042	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0138 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002242/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
78043	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002242/2021-2-001	72.221,89	72.221,89
78044	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002242/2021-2-001	99.026,92	99.026,92
78045	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002242/2021-2-001	99.026,92	99.026,92
78046	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002244/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
78047	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002244/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
78048	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0018 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002244/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
78049	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002244/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
78050	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78051	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002244/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78052	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002245/2021-2-001	140,91	140,91
78053	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002245/2021-2-001	140,91	140,91
78054	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002245/2021-2-001	140,91	140,91
78055	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002246/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
78056	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002246/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
78057	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0019 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002246/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
78058	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002246/2021-2-PARC-001	161,60	161,60
78059	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002246/2021-2-PARC-001	161,60	161,60
78060	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0020 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002246/2021-2-PARC-001	161,60	161,60
78061	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002246/2021-2-001	1.660,74	1.660,74
78062	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002246/2021-2-001	1.837,99	1.837,99
78063	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002246/2021-2-001	1.837,99	1.837,99
78064	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002247/2021-2-001	0,03	0,03
78065	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002247/2021-2-001	0,03	0,03
78066	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002247/2021-2-001	0,03	0,03
78067	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
78068	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
78069	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
78070	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
78071	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	14,85	14,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78072	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0022 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
78073	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	847,08	847,08
78074	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	847,08	847,08
78075	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	847,08	847,08
78076	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
78077	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
78078	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
78079	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
78080	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
78081	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0025 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
78082	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0026 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
78083	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0026 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
78084	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0026 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	115,72	115,72
78085	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0027 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
78086	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0027 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
78087	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0027 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002248/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
78088	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002248/2021-2-001	8.256,99	8.256,99
78089	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002248/2021-2-001	10.512,32	10.512,32
78090	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002248/2021-2-001	10.512,32	10.512,32
78091	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002249/2021-2-001	522,77	522,77
78092	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002249/2021-2-001	522,77	522,77
78093	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002249/2021-2-001	522,77	522,77
78094	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-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
78095	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
78096	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0028 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
78097	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
78098	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
78099	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0029 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
78100	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
78101	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
78102	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0030 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
78103	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
78104	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
78105	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0031 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
78106	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
78107	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
78108	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0032 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002250/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
78109	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002250/2021-2-001	2.898,15	2.898,15
78110	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002250/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
78111	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002250/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
78112	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002251/2021-2-001	433,05	433,05
78113	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002251/2021-2-001	433,05	433,05
78114	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002251/2021-2-001	433,05	433,05
78115	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
78116	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	36,41	36,41
78117	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0033 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	36,41	36,41



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
78118	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
78119	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
78120	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0034 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	231,97	231,97
78121	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
78122	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
78123	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0035 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
78124	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
78125	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
78126	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0036 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
78127	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0037 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
78128	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0037 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
78129	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0037 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002252/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
78130	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002252/2021-2-001	1.214,14	1.214,14
78131	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002252/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
78132	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002252/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
78133	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002253/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78134	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002253/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78135	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002253/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78136	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002254/2021-2-001	244,78	244,78
78137	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002254/2021-2-001	244,78	244,78
78138	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002254/2021-2-001	244,78	244,78
78139	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002255/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
78140	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002255/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
78141	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002255/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
78142	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002256/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
78143	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002256/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
78144	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002256/2021-2-001	1.106,71	1.106,71
78145	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0040 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
78146	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0040 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
78147	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0040 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	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
78148	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	172,50	172,50
78149	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	172,50	172,50
78150	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0041 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	172,50	172,50
78151	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	744,70	744,70
78152	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	744,70	744,70
78153	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0042 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	744,70	744,70
78154	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
78155	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
78156	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0043 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
78157	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0044 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
78158	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0044 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
78159	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0044 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002257/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
78160	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002257/2021-2-001	4.922,69	4.922,69
78161	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002257/2021-2-001	6.250,43	6.250,43
78162	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002257/2021-2-001	6.250,43	6.250,43
78163	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
78164	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
78165	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0139 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
78166	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
78167	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
78168	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0140 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-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
78169	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
78170	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
78171	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0141 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002258/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
78172	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002258/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
78173	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002258/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
78174	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002258/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
78175	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002259/2021-2-001	1.134,84	1.134,84
78176	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002259/2021-2-001	1.134,84	1.134,84
78177	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002259/2021-2-001	1.134,84	1.134,84
78178	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002260/2021-2-001	583,63	583,63
78179	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002260/2021-2-001	583,63	583,63
78180	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002260/2021-2-001	583,63	583,63
78181	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002261/2021-2-001	1.979,48	1.979,48
78182	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002261/2021-2-001	1.979,48	1.979,48
78183	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002261/2021-2-001	1.979,48	1.979,48
78184	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002262/2021-2-001	458,10	458,10
78185	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002262/2021-2-001	458,10	458,10
78186	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002262/2021-2-001	458,10	458,10
78187	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002263/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
78188	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002263/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
78189	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002263/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
78190	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
78191	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
78192	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0142 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
78193	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	246,96	246,96
78194	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	246,96	246,96
78195	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	246,96	246,96
78196	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	1.604,22	1.604,22
78197	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	1.604,22	1.604,22
78198	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	1.604,22	1.604,22
78199	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
78200	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99



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
78201	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	1.206,99	1.206,99
78202	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0146 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	54,90	54,90
78203	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0146 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	54,90	54,90
78204	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0146 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	54,90	54,90
78205	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0147 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
78206	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0147 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
78207	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0147 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
78208	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
78209	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
78210	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002264/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
78211	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002264/2021-2-001	6.504,65	6.504,65
78212	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002264/2021-2-001	10.225,99	10.225,99
78213	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002264/2021-2-001	10.225,99	10.225,99
78214	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002266/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78215	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002266/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78216	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002266/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78217	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002267/2021-2-001	562,55	562,55
78218	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002267/2021-2-001	562,55	562,55
78219	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002267/2021-2-001	562,55	562,55
78220	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	65,45	65,45
78221	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	65,45	65,45
78222	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	65,45	65,45
78223	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	628,32	628,32
78224	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	628,32	628,32
78225	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	628,32	628,32
78226	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	1.047,57	1.047,57



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
78227	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	1.047,57	1.047,57
78228	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	1.047,57	1.047,57
78229	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
78230	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
78231	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	93,49	93,49
78232	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0153 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
78233	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0153 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
78234	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0153 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002268/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
78235	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002268/2021-2-001	3.070,82	3.070,82
78236	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002268/2021-2-001	5.075,18	5.075,18
78237	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002268/2021-2-001	5.075,18	5.075,18
78238	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002269/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
78239	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002269/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
78240	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002269/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
78241	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002270/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
78242	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002270/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
78243	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002270/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
78244	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002271/2021-2-001	917,12	917,12
78245	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002271/2021-2-001	917,12	917,12
78246	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002271/2021-2-001	917,12	917,12
78247	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002272/2021-2-001	2.273,86	2.273,86
78248	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002272/2021-2-001	2.273,86	2.273,86
78249	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002272/2021-2-001	2.273,86	2.273,86
78250	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002273/2021-2-001	658,90	658,90
78251	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002273/2021-2-001	658,90	658,90
78252	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002273/2021-2-001	658,90	658,90
78253	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
78254	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
78255	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
78256	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
78257	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
78258	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	26,81	26,81



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78259	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	81,58	81,58
78260	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	81,58	81,58
78261	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	81,58	81,58
78262	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	1.883,87	1.883,87
78263	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	1.883,87	1.883,87
78264	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	1.883,87	1.883,87
78265	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
78266	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
78267	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
78268	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
78269	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
78270	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
78271	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
78272	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
78273	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
78274	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.05	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0161 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	495,62	495,62
78275	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0161 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	495,62	495,62
78276	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0161 na conta 207030 - FALTA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002274/2021-2-PARC-001	495,62	495,62
78277	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002274/2021-2-001	7.741,48	7.741,48
78278	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002274/2021-2-001	12.794,92	12.794,92
78279	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002274/2021-2-001	12.794,92	12.794,92
78280	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002275/2021-2-001	91,86	91,86
78281	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002275/2021-2-001	91,86	91,86
78282	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002275/2021-2-001	91,86	91,86



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
78283	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	93,70	93,70
78284	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	93,70	93,70
78285	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	93,70	93,70
78286	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	375,54	375,54
78287	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	375,54	375,54
78288	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	375,54	375,54
78289	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
78290	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
78291	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002276/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
78292	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002276/2021-2-001	2.823,93	2.823,93
78293	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002276/2021-2-001	3.652,88	3.652,88
78294	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002276/2021-2-001	3.652,88	3.652,88
78295	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002277/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78296	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002277/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78297	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002277/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78298	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002278/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
78299	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002278/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
78300	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002278/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
78301	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002279/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
78302	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002279/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
78303	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002279/2021-2-001	2.748,68	2.748,68
78304	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
78305	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
78306	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
78307	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
78308	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
78309	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	90,50	90,50



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
78310	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	544,24	544,24
78311	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	544,24	544,24
78312	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	544,24	544,24
78313	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	2.528,48	2.528,48
78314	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	2.528,48	2.528,48
78315	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	2.528,48	2.528,48
78316	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
78317	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
78318	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
78319	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
78320	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
78321	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
78322	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
78323	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
78324	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002280/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
78325	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002280/2021-2-001	12.494,69	12.494,69
78326	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002280/2021-2-001	20.263,65	20.263,65
78327	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002280/2021-2-001	20.263,65	20.263,65
78328	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
78329	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
78330	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002281/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
78331	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002281/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
78332	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002281/2021-2-001	1.630,14	1.630,14



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78333	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002281/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
78334	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002282/2021-2-001	140,91	140,91
78335	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002282/2021-2-001	140,91	140,91
78336	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002282/2021-2-001	140,91	140,91
78337	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002283/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
78338	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002283/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
78339	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002283/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
78340	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002284/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
78341	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002284/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
78342	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002284/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
78343	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002284/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
78344	28/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002284/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
78345	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002284/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
78346	28/04/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002284/2021-2-001	1.313,87	1.313,87
78347	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002284/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
78348	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002284/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
78349	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002285/2021-2-001	973,41	973,41
78350	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002285/2021-2-001	973,41	973,41
78351	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002285/2021-2-001	973,41	973,41
78352	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002286/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
78353	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002286/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
78354	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002286/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
78355	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002287/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
78356	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002287/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
78357	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002287/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
78358	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002288/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
78359	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002288/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
78360	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002288/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
78361	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002289/2021-2-001	997,50	997,50
78362	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002289/2021-2-001	997,50	997,50
78363	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002289/2021-2-001	997,50	997,50
78364	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002290/2021-2-001	811,58	811,58
78365	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002290/2021-2-001	811,58	811,58
78366	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002290/2021-2-001	811,58	811,58
78367	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002291/2021-2-001	334,17	334,17
78368	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002291/2021-2-001	334,17	334,17
78369	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002291/2021-2-001	334,17	334,17
78370	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002292/2021-2-001	945,51	945,51
78371	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002292/2021-2-001	945,51	945,51
78372	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002292/2021-2-001	945,51	945,51
78373	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002293/2021-2-001	1.232,47	1.232,47
78374	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002293/2021-2-001	1.232,47	1.232,47
78375	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002293/2021-2-001	1.232,47	1.232,47
78376	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002294/2021-2-001	753,35	753,35
78377	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002294/2021-2-001	753,35	753,35
78378	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002294/2021-2-001	753,35	753,35
78379	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002295/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
78380	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002295/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
78381	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002295/2021-2-001	1.118,19	1.118,19
78382	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002296/2021-2-001	648,96	648,96
78383	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002296/2021-2-001	648,96	648,96
78384	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002296/2021-2-001	648,96	648,96



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
78385	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002297/2021-2-001	334,17	334,17
78386	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002297/2021-2-001	334,17	334,17
78387	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002297/2021-2-001	334,17	334,17
78388	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002298/2021-2-001	648,96	648,96
78389	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002298/2021-2-001	648,96	648,96
78390	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002298/2021-2-001	648,96	648,96
78391	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002299/2021-2-001	811,58	811,58
78392	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002299/2021-2-001	811,58	811,58
78393	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002299/2021-2-001	811,58	811,58
78394	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002300/2021-2-001	481,88	481,88
78395	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002300/2021-2-001	481,88	481,88
78396	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002300/2021-2-001	481,88	481,88
78397	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002301/2021-2-001	811,58	811,58
78398	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002301/2021-2-001	811,58	811,58
78399	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002301/2021-2-001	811,58	811,58
78400	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002302/2021-2-001	659,63	659,63
78401	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002302/2021-2-001	659,63	659,63
78402	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002302/2021-2-001	659,63	659,63
78403	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002303/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
78404	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002303/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
78405	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002303/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
78406	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002304/2021-2-001	334,17	334,17
78407	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002304/2021-2-001	334,17	334,17
78408	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002304/2021-2-001	334,17	334,17
78409	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002305/2021-2-001	3.818,62	3.818,62
78410	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002305/2021-2-001	3.818,62	3.818,62
78411	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002305/2021-2-001	3.818,62	3.818,62
78412	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002306/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
78413	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002306/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
78414	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002306/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
78415	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002307/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
78416	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002307/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
78417	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002307/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
78418	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002308/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
78419	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002308/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
78420	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002308/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
78421	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002309/2021-2-001	811,58	811,58
78422	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002309/2021-2-001	811,58	811,58
78423	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002309/2021-2-001	811,58	811,58
78424	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002310/2021-2-001	2.999,99	2.999,99
78425	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002310/2021-2-001	2.999,99	2.999,99
78426	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002310/2021-2-001	2.999,99	2.999,99
78427	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002311/2021-2-001	12.080,62	12.080,62
78428	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002311/2021-2-001	12.080,62	12.080,62
78429	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002311/2021-2-001	12.080,62	12.080,62
78430	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002312/2021-2-001	3.070,55	3.070,55
78431	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002312/2021-2-001	3.070,55	3.070,55
78432	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002312/2021-2-001	3.070,55	3.070,55
78433	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002313/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
78434	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002313/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
78435	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002313/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
78436	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002314/2021-2-001	1.072,58	1.072,58
78437	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002314/2021-2-001	1.072,58	1.072,58
78438	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002314/2021-2-001	1.072,58	1.072,58
78439	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002315/2021-2-001	130,93	130,93
78440	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002315/2021-2-001	130,93	130,93
78441	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002315/2021-2-001	130,93	130,93
78442	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002316/2021-2-001	1.781,01	1.781,01
78443	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002316/2021-2-001	1.781,01	1.781,01
78444	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002316/2021-2-001	1.781,01	1.781,01
78445	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002317/2021-2-001	1.429,82	1.429,82
78446	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002317/2021-2-001	1.429,82	1.429,82
78447	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002317/2021-2-001	1.429,82	1.429,82
78448	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002318/2021-2-001	811,58	811,58
78449	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002318/2021-2-001	811,58	811,58
78450	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002318/2021-2-001	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
78451	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002319/2021-2-001	21.591,30	21.591,30
78452	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002319/2021-2-001	21.591,30	21.591,30
78453	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002319/2021-2-001	21.591,30	21.591,30
78454	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002320/2021-2-001	334,17	334,17
78455	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002320/2021-2-001	334,17	334,17
78456	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002320/2021-2-001	334,17	334,17
78457	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002321/2021-2-001	405,67	405,67
78458	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002321/2021-2-001	405,67	405,67
78459	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002321/2021-2-001	405,67	405,67
78460	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002322/2021-2-001	2.155,03	2.155,03
78461	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002322/2021-2-001	2.155,03	2.155,03
78462	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002322/2021-2-001	2.155,03	2.155,03
78463	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002323/2021-2-001	877,26	877,26
78464	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002323/2021-2-001	877,26	877,26
78465	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002323/2021-2-001	877,26	877,26
78466	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002324/2021-2-001	537,39	537,39
78467	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002324/2021-2-001	537,39	537,39
78468	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002324/2021-2-001	537,39	537,39
78469	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002325/2021-2-001	334,17	334,17
78470	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002325/2021-2-001	334,17	334,17
78471	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002325/2021-2-001	334,17	334,17
78472	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002326/2021-2-001	1.331,52	1.331,52
78473	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002326/2021-2-001	1.331,52	1.331,52
78474	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002326/2021-2-001	1.331,52	1.331,52
78475	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002327/2021-2-001	811,58	811,58
78476	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002327/2021-2-001	811,58	811,58
78477	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002327/2021-2-001	811,58	811,58
78478	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002328/2021-2-001	407,66	407,66
78479	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002328/2021-2-001	407,66	407,66
78480	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002328/2021-2-001	407,66	407,66
78481	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002329/2021-2-001	3.232,60	3.232,60
78482	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002329/2021-2-001	3.232,60	3.232,60
78483	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002329/2021-2-001	3.232,60	3.232,60
78484	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002330/2021-2-001	334,17	334,17
78485	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002330/2021-2-001	334,17	334,17
78486	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002330/2021-2-001	334,17	334,17
78487	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002331/2021-2-001	1.133,18	1.133,18
78488	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002331/2021-2-001	1.133,18	1.133,18
78489	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002331/2021-2-001	1.133,18	1.133,18
78490	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002332/2021-2-001	668,34	668,34
78491	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002332/2021-2-001	668,34	668,34
78492	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002332/2021-2-001	668,34	668,34
78493	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002333/2021-2-001	3.926,08	3.926,08
78494	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002333/2021-2-001	3.926,08	3.926,08
78495	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002333/2021-2-001	3.926,08	3.926,08
78496	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002334/2021-2-001	767,66	767,66
78497	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002334/2021-2-001	767,66	767,66
78498	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002334/2021-2-001	767,66	767,66
78499	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002335/2021-2-001	334,17	334,17
78500	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002335/2021-2-001	334,17	334,17
78501	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002335/2021-2-001	334,17	334,17
78502	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002336/2021-2-001	5.195,22	5.195,22
78503	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002336/2021-2-001	5.195,22	5.195,22
78504	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002336/2021-2-001	5.195,22	5.195,22
78505	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002337/2021-2-001	334,17	334,17
78506	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002337/2021-2-001	334,17	334,17
78507	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002337/2021-2-001	334,17	334,17
78508	28/04/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002338/2021-2-001	672,93	672,93
78509	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002338/2021-2-001	672,93	672,93
78510	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002338/2021-2-001	672,93	672,93
78511	28/04/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002391/2021-2-001	350,00	350,00
78512	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002391/2021-2-001	350,00	350,00
78513	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002391/2021-2-001	350,00	350,00
78514	28/04/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002402/2021-2-001	840,98	840,98
78515	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002402/2021-2-001	840,98	840,98
78516	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002402/2021-2-001	840,98	840,98



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
78517	28/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002406/2021-2-001	5,04	5,04
78518	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002406/2021-2-001	5,04	5,04
78519	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002406/2021-2-001	5,04	5,04
78520	28/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002407/2021-2-001	41,80	41,80
78521	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002407/2021-2-001	41,80	41,80
78522	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002407/2021-2-001	41,80	41,80
78523	28/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002408/2021-2-001	4,95	4,95
78524	28/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002408/2021-2-001	4,95	4,95
78525	28/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002408/2021-2-001	4,95	4,95
78526	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002198/2021-2-001 sequência 0000000000000011	9.418,70	9.418,70
78527	28/04/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002198/2021-2-001 sequência 0000000000000011	9.418,70	9.418,70
78528	28/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002198/2021-2-001 sequência 0000000000000011	9.418,70	9.418,70
78529	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002303/2021-2-001 sequência 0000000000000012	1.930,83	1.930,83
78530	28/04/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002303/2021-2-001 sequência 0000000000000012	1.930,83	1.930,83
78531	28/04/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002303/2021-2-001 sequência 0000000000000012	1.930,83	1.930,83
78532	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - lcto 0174 via banco.	1.877,14	1.877,14
78533	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - lcto 0175 via banco.	410,16	410,16
78534	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/04/2021 - lcto 0176 via banco.	102,54	102,54
78535	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0177 via banco.	1.133,96	1.133,96
78536	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0177.	1.133,96	1.133,96
78537	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0178 via banco.	222,71	222,71
78538	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0178.	222,71	222,71
78539	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0179 via banco.	1.433,21	1.433,21
78540	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0179.	1.433,21	1.433,21
78541	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0180 via banco.	250,00	250,00
78542	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0180.	250,00	250,00
78543	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0181 via banco.	2.218,43	2.218,43
78544	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0181.	2.218,43	2.218,43
78545	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0182 via banco.	3.689,85	3.689,85
78546	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0182.	3.689,85	3.689,85
78547	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0183 via banco.	1.441,98	1.441,98
78548	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0183.	1.441,98	1.441,98
78549	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0184 via banco.	187,83	187,83
78550	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0184.	187,83	187,83
78551	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0185 via banco.	359,71	359,71
78552	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0185.	359,71	359,71
78553	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0186 via banco.	1.135,64	1.135,64
78554	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0186.	1.135,64	1.135,64
78555	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0187 via banco.	3.811,63	3.811,63
78556	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0187.	3.811,63	3.811,63
78557	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0188 via banco.	5.652,41	5.652,41



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
78558	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0188.	5.652,41	5.652,41
78559	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0189 via banco.	1.953,27	1.953,27
78560	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0189.	1.953,27	1.953,27
78561	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0190 via banco.	10.551,87	10.551,87
78562	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0190.	10.551,87	10.551,87
78563	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0191 via banco.	4.619,74	4.619,74
78564	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0191.	4.619,74	4.619,74
78565	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0192 via banco.	4.211,99	4.211,99
78566	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0192.	4.211,99	4.211,99
78567	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0193 via banco.	44,50	44,50
78568	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0193.	44,50	44,50
78569	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0194 via banco.	14,00	14,00
78570	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0194.	14,00	14,00
78571	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0195 via banco.	19,63	19,63
78572	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0195.	19,63	19,63
78573	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0196 via banco.	18,83	18,83
78574	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0196.	18,83	18,83
78575	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0197 via banco.	197,59	197,59
78576	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0197.	197,59	197,59
78577	28/04/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0198 via banco.	265,07	265,07
78578	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0198.	265,07	265,07
78579	28/04/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0199 via banco.	104,13	104,13
78580	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0199.	104,13	104,13
78581	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0200 via banco.	3.124,48	3.124,48
78582	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0200.	3.124,48	3.124,48
78583	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0201 via banco.	16.149,31	16.149,31
78584	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0201.	16.149,31	16.149,31
78585	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0202 via banco.	49,95	49,95
78586	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0202.	49,95	49,95
78587	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0203 via banco.	350,71	350,71
78588	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0203.	350,71	350,71
78589	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0204 via banco.	93,70	93,70
78590	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0204.	93,70	93,70
78591	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0205 via banco.	109,97	109,97
78592	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0205.	109,97	109,97
78593	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0206 via banco.	387,86	387,86
78594	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0206.	387,86	387,86



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
78595	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0207 via banco.	3.560,03	3.560,03
78596	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0207.	3.560,03	3.560,03
78597	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0208 via banco.	478,69	478,69
78598	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0208.	478,69	478,69
78599	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0209 via banco.	26.147,61	26.147,61
78600	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0209.	26.147,61	26.147,61
78601	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0210 via banco.	3.336,19	3.336,19
78602	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0210.	3.336,19	3.336,19
78603	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0211 via banco.	8.278,79	8.278,79
78604	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0211.	8.278,79	8.278,79
78605	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0212 via banco.	3.989,08	3.989,08
78606	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0212.	3.989,08	3.989,08
78607	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0213 via banco.	795,32	795,32
78608	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0213.	795,32	795,32
78609	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0214 via banco.	375,54	375,54
78610	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0214.	375,54	375,54
78611	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0215 via banco.	1.150,23	1.150,23
78612	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0215.	1.150,23	1.150,23
78613	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0216 via banco.	1.725,13	1.725,13
78614	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0216.	1.725,13	1.725,13
78615	28/04/2021	2.1.8.8.1.01.05	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0217 via banco.	550,52	550,52
78616	28/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/04/2021 - lcto 0217.	550,52	550,52
78617	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
78618	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0001.	2.000,00	2.000,00
78619	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0001.	2.000,00	2.000,00
78620	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 559.	37.190,73	37.190,73
78621	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0002.	37.190,73	37.190,73
78622	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0002.	37.190,73	37.190,73
78623	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	312.809,27	312.809,27
78624	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0003.	312.809,27	312.809,27
78625	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0003.	312.809,27	312.809,27
78626	28/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 204 e 456.	499,86	499,86
78627	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0004.	499,86	499,86
78628	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0004.	499,86	499,86
78629	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	43.302,59	43.302,59
78630	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0005.	43.302,59	43.302,59
78631	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0005.	43.302,59	43.302,59



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
78632	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.512,40	4.512,40
78633	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0006.	4.512,40	4.512,40
78634	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0006.	4.512,40	4.512,40
78635	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 610 e 609.	350.000,00	350.000,00
78636	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0007.	350.000,00	350.000,00
78637	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0007.	350.000,00	350.000,00
78638	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 454 e 209.	55.932,51	55.932,51
78639	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0008.	55.932,51	55.932,51
78640	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0008.	55.932,51	55.932,51
78641	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 504 e 503.	95.536,56	95.536,56
78642	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0009.	95.536,56	95.536,56
78643	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0009.	95.536,56	95.536,56
78644	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 538 e 496.	10.468,92	10.468,92
78645	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0010.	10.468,92	10.468,92
78646	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0010.	10.468,92	10.468,92
78647	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	26.172,73	26.172,73
78648	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0011.	26.172,73	26.172,73
78649	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0011.	26.172,73	26.172,73
78650	28/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	17.125,03	17.125,03
78651	28/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0012.	17.125,03	17.125,03
78652	28/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/04/2021 - Lcto 0012.	17.125,03	17.125,03
78653	28/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	10,04	10,04
78654	28/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	20,09	20,09
78655	28/04/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
78656	28/04/2021	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.	1,48	1,48
78657	28/04/2021	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.	2,94	2,94
Total Data:					6.648.247,42	6.648.247,42

Data: 29/04/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78658	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
78659	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
78660	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
78661	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	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
78662	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
78663	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
78664	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
78665	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
78666	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 29/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
78667	29/04/2021	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
78668	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	40,33	40,33
78669	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	40,33	40,33
78670	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	40,33	40,33
78671	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,81	16,81
78672	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,81	16,81
78673	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	16,81	16,81
78674	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,08	10,08
78675	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,08	10,08
78676	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	10,08	10,08
78677	29/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	67,22	67,22
78678	29/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	13,44	13,44
78679	29/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	13,44	13,44
78680	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	13,44	13,44
78681	29/04/2021	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.	13,44	13,44
78682	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.9.1.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 29/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	101,46	101,46



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
78683	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 29/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	101,46	101,46
78684	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 29/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	101,46	101,46
78685	29/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	101,46	101,46
78686	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,97	44,97
78687	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,97	44,97
78688	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	44,97	44,97
78689	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,73	18,73
78690	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,73	18,73
78691	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	18,73	18,73
78692	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,24	11,24
78693	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,24	11,24
78694	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	11,24	11,24
78695	29/04/2021	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.	74,94	74,94
78696	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,46	0,46
78697	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,46	0,46
78698	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,46	0,46
78699	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
78700	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
78701	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,18	0,18
78702	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11



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
78703	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
78704	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
78705	29/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	0,75	0,75
78706	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,91	0,91
78707	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,91	0,91
78708	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,91	0,91
78709	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,37	0,37
78710	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,37	0,37
78711	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,37	0,37
78712	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
78713	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
78714	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/04/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,22	0,22
78715	29/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	1,50	1,50
78716	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
78717	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
78718	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
78719	29/04/2021	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.	38,86	38,86
78720	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
78721	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
78722	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, 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
78723	29/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,37	0,37
78724	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
78725	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
78726	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
78727	29/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,73	0,73
78728	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	919,72	919,72
78729	29/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	919,72	919,72
78730	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	919,72	919,72
78731	29/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	919,72	919,72
78732	29/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002131/2021-2 sequência 000000000000022.	2.374,00	2.374,00
78733	29/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002131/2021-2 sequência 000000000000022.	2.374,00	2.374,00
78734	29/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002131/2021-2 sequência 000000000000022.	2.374,00	2.374,00
78735	29/04/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002131/2021-2.	2.374,00	2.374,00
78736	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002438/2021-2.	18,90	18,90
78737	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002438/2021-2.	18,90	18,90
78738	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002438/2021-2.	18,90	18,90
78739	29/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002438/2021-2.	18,90	18,90
78740	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002439/2021-2.	10,45	10,45
78741	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002439/2021-2.	10,45	10,45
78742	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002439/2021-2.	10,45	10,45
78743	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002440/2021-2.	20,90	20,90
78744	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002440/2021-2.	20,90	20,90
78745	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002440/2021-2.	20,90	20,90
78746	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002441/2021-2.	20,90	20,90
78747	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002441/2021-2.	20,90	20,90
78748	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002441/2021-2.	20,90	20,90
78749	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002442/2021-2.	30,00	30,00
78750	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002442/2021-2.	30,00	30,00
78751	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002442/2021-2.	30,00	30,00
78752	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002443/2021-2.	30,00	30,00
78753	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002443/2021-2.	30,00	30,00
78754	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002443/2021-2.	30,00	30,00
78755	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002444/2021-2.	30,00	30,00
78756	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002444/2021-2.	30,00	30,00
78757	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002444/2021-2.	30,00	30,00
78758	29/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002445/2021-2.	1.244,85	1.244,85
78759	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002445/2021-2.	1.244,85	1.244,85
78760	29/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002445/2021-2.	1.244,85	1.244,85
78761	29/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002445/2021-2.	1.244,85	1.244,85
78762	29/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2021-2-000001	5.000,00	5.000,00
78763	29/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2021-2-000001	5.000,00	5.000,00
78764	29/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2021-2-000001	18,90	18,90



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
78765	29/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002438/2021-2-000001	18,90	18,90
78766	29/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2021-2-000001	10,45	10,45
78767	29/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002439/2021-2-000001	10,45	10,45
78768	29/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2021-2-000001	20,90	20,90
78769	29/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002440/2021-2-000001	20,90	20,90
78770	29/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2021-2-000001	20,90	20,90
78771	29/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002441/2021-2-000001	20,90	20,90
78772	29/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002265/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
78773	29/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
78774	29/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002438/2021-2-001	18,90	18,90
78775	29/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002438/2021-2-001	18,90	18,90
78776	29/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002439/2021-2-001	10,45	10,45
78777	29/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002439/2021-2-001	10,45	10,45
78778	29/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002440/2021-2-001	20,90	20,90
78779	29/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002440/2021-2-001	20,90	20,90
78780	29/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002441/2021-2-001	20,90	20,90
78781	29/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002441/2021-2-001	20,90	20,90
78782	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001780/2021-2-001	70,62	70,62
78783	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001780/2021-2-001	70,62	70,62
78784	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001780/2021-2-001	70,62	70,62
78785	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001781/2021-2-001	1.094,31	1.094,31
78786	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001781/2021-2-001	1.094,31	1.094,31
78787	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001781/2021-2-001	1.094,31	1.094,31
78788	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001922/2021-2-001	17,88	17,88
78789	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001922/2021-2-001	17,88	17,88
78790	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001922/2021-2-001	17,88	17,88
78791	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001929/2021-2-001	500,00	500,00
78792	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001929/2021-2-001	500,00	500,00
78793	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001929/2021-2-001	500,00	500,00
78794	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001932/2021-2-001	250,00	250,00
78795	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001932/2021-2-001	250,00	250,00
78796	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001932/2021-2-001	250,00	250,00
78797	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001933/2021-2-001	900,00	900,00
78798	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001933/2021-2-001	900,00	900,00
78799	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001933/2021-2-001	900,00	900,00
78800	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001935/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
78801	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001935/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
78802	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001935/2021-2-001	5.700,00	5.700,00
78803	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002035/2021-2-001	46,00	46,00
78804	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002035/2021-2-001	46,00	46,00
78805	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002035/2021-2-001	46,00	46,00
78806	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002036/2021-2-001	70,71	70,71
78807	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002036/2021-2-001	70,71	70,71
78808	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002036/2021-2-001	70,71	70,71
78809	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002037/2021-2-001	203,60	203,60
78810	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002037/2021-2-001	203,60	203,60
78811	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002037/2021-2-001	203,60	203,60
78812	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002076/2021-2-001	596,00	596,00
78813	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002076/2021-2-001	596,00	596,00
78814	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002076/2021-2-001	596,00	596,00
78815	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002077/2021-2-001	1.239,00	1.239,00
78816	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002077/2021-2-001	1.239,00	1.239,00
78817	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002077/2021-2-001	1.239,00	1.239,00
78818	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002078/2021-2-001	78,80	78,80
78819	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002078/2021-2-001	78,80	78,80
78820	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002078/2021-2-001	78,80	78,80
78821	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002079/2021-2-001	779,60	779,60
78822	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002079/2021-2-001	779,60	779,60
78823	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002079/2021-2-001	779,60	779,60
78824	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-002	2.960,00	2.960,00
78825	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-002	2.960,00	2.960,00



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
78826	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-002	2.960,00	2.960,00
78827	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002127/2021-2-001	3.279,35	3.279,35
78828	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002127/2021-2-001	3.279,35	3.279,35
78829	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002127/2021-2-001	3.279,35	3.279,35
78830	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002128/2021-2-001	3.260,00	3.260,00
78831	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002128/2021-2-001	3.260,00	3.260,00
78832	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002128/2021-2-001	3.260,00	3.260,00
78833	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002132/2021-2-001	2.488,00	2.488,00
78834	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002132/2021-2-001	2.488,00	2.488,00
78835	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002132/2021-2-001	2.488,00	2.488,00
78836	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002133/2021-2-001	147,80	147,80
78837	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002133/2021-2-001	147,80	147,80
78838	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002133/2021-2-001	147,80	147,80
78839	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002136/2021-2-001	107,59	107,59
78840	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002136/2021-2-001	107,59	107,59
78841	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002136/2021-2-001	107,59	107,59
78842	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002157/2021-2-001	65,90	65,90
78843	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002157/2021-2-001	65,90	65,90
78844	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002157/2021-2-001	65,90	65,90
78845	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002158/2021-2-001	274,21	274,21
78846	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002158/2021-2-001	274,21	274,21
78847	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002158/2021-2-001	274,21	274,21
78848	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002161/2021-2-001	189,68	189,68
78849	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002161/2021-2-001	189,68	189,68
78850	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002161/2021-2-001	189,68	189,68
78851	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002265/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
78852	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002265/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
78853	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002265/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
78854	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002339/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
78855	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002339/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
78856	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002339/2021-2-001	1.649,20	1.649,20
78857	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002393/2021-2-001	671,25	671,25
78858	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002393/2021-2-001	671,25	671,25
78859	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002393/2021-2-001	671,25	671,25
78860	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002394/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
78861	29/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002394/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
78862	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 29/04/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002394/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
78863	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002394/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
78864	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002394/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
78865	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002394/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
78866	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002395/2021-2-001	2.170,00	2.170,00
78867	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002395/2021-2-001	2.170,00	2.170,00
78868	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002395/2021-2-001	2.170,00	2.170,00
78869	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002396/2021-2-001	1.130,00	1.130,00
78870	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002396/2021-2-001	1.130,00	1.130,00
78871	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002396/2021-2-001	1.130,00	1.130,00
78872	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002401/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
78873	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002401/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
78874	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002401/2021-2-001	2.820,00	2.820,00
78875	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002405/2021-2-001	132,30	132,30
78876	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002405/2021-2-001	132,30	132,30
78877	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002405/2021-2-001	132,30	132,30
78878	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002414/2021-2-001	984,00	984,00
78879	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002414/2021-2-001	984,00	984,00
78880	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002414/2021-2-001	984,00	984,00
78881	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002438/2021-2-001	18,90	18,90
78882	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002438/2021-2-001	18,90	18,90
78883	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002438/2021-2-001	18,90	18,90
78884	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002439/2021-2-001	10,45	10,45
78885	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002439/2021-2-001	10,45	10,45
78886	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002439/2021-2-001	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
78887	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002440/2021-2-001	20,90	20,90
78888	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002440/2021-2-001	20,90	20,90
78889	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002440/2021-2-001	20,90	20,90
78890	29/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002441/2021-2-001	20,90	20,90
78891	29/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002441/2021-2-001	20,90	20,90
78892	29/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002441/2021-2-001	20,90	20,90
78893	29/04/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
78894	29/04/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 29/04/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72
78895	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	21.321,59	21.321,59
78896	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0001.	21.321,59	21.321,59
78897	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0001.	21.321,59	21.321,59
78898	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.985,25	2.985,25
78899	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0002.	2.985,25	2.985,25
78900	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0002.	2.985,25	2.985,25
78901	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	601,79	601,79
78902	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0003.	601,79	601,79
78903	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0003.	601,79	601,79
78904	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	133,51	133,51
78905	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0004.	133,51	133,51
78906	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0004.	133,51	133,51
78907	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 751 e 201.	15.000,00	15.000,00
78908	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0005.	15.000,00	15.000,00
78909	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0005.	15.000,00	15.000,00
78910	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.297,23	1.297,23
78911	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0006.	1.297,23	1.297,23
78912	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0006.	1.297,23	1.297,23
78913	29/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	18.115,96	18.115,96
78914	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0007.	18.115,96	18.115,96
78915	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0007.	18.115,96	18.115,96
78916	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	3.412,15	3.412,15
78917	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0008.	3.412,15	3.412,15
78918	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0008.	3.412,15	3.412,15
78919	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 748 e 747.	320,31	320,31
78920	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0009.	320,31	320,31
78921	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0009.	320,31	320,31
78922	29/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	13.562,18	13.562,18
78923	29/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0010.	13.562,18	13.562,18
78924	29/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/04/2021 - Lcto 0010.	13.562,18	13.562,18
78925	29/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	0,75	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
78926	29/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	1,50	1,50
78927	29/04/2021	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.	3.179,60	3.179,60
78928	29/04/2021	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
78929	29/04/2021	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.	0,37	0,37
78930	29/04/2021	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.	0,73	0,73
Total Data:					395.287,98	395.287,98
Data: 30/04/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
78931	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	58,46	58,46
78932	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	58,46	58,46
78933	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000001 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	58,46	58,46
78934	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	58,46	58,46
78935	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
78936	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
78937	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
78938	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
78939	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
78940	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
78941	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
78942	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
78943	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 30/04/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
78944	30/04/2021	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
78945	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
78946	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/04/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00



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
78947	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/04/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
78948	30/04/2021	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
78949	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	188.344,81	188.344,81
78950	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	188.344,81	188.344,81
78951	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	188.344,81	188.344,81
78952	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	78.477,00	78.477,00
78953	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	78.477,00	78.477,00
78954	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	78.477,00	78.477,00
78955	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	47.086,20	47.086,20
78956	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	47.086,20	47.086,20
78957	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/04/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	47.086,20	47.086,20
78958	30/04/2021	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.	313.908,01	313.908,01
78959	30/04/2021	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.	62.781,60	62.781,60
78960	30/04/2021	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.	62.781,60	62.781,60
78961	30/04/2021	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.	62.781,60	62.781,60
78962	30/04/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	62.781,60	62.781,60
78963	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	243,82	243,82
78964	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	243,82	243,82
78965	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	243,82	243,82
78966	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	101,60	101,60
78967	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	101,60	101,60
78968	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	101,60	101,60



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
78969	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,96	60,96
78970	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,96	60,96
78971	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/04/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,96	60,96
78972	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	406,38	406,38
78973	30/04/2021	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.	81,27	81,27
78974	30/04/2021	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.	81,27	81,27
78975	30/04/2021	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.	81,27	81,27
78976	30/04/2021	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.	81,27	81,27
78977	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	419,74	419,74
78978	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	419,74	419,74
78979	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	419,74	419,74
78980	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	174,90	174,90
78981	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	174,90	174,90
78982	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	174,90	174,90
78983	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	104,94	104,94
78984	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	104,94	104,94
78985	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 30/04/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	104,94	104,94
78986	30/04/2021	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.	699,58	699,58
78987	30/04/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	139,91	139,91
78988	30/04/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	139,91	139,91
78989	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IPV na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	139,91	139,91
78990	30/04/2021	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.	139,91	139,91



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
78991	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	329,54	329,54
78992	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	329,54	329,54
78993	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/04/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	329,54	329,54
78994	30/04/2021	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.	329,54	329,54
78995	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.909,82	8.909,82
78996	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.909,82	8.909,82
78997	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/04/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	8.909,82	8.909,82
78998	30/04/2021	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.	8.909,82	8.909,82
78999	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,88	35,88
79000	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,88	35,88
79001	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	35,88	35,88
79002	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,95	14,95
79003	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,95	14,95
79004	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	14,95	14,95
79005	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,97	8,97
79006	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,97	8,97
79007	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	8,97	8,97
79008	30/04/2021	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.	59,80	59,80
79009	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	88,97	88,97
79010	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	88,97	88,97



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
79011	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	88,97	88,97
79012	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,07	37,07
79013	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,07	37,07
79014	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,07	37,07
79015	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,24	22,24
79016	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,24	22,24
79017	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,24	22,24
79018	30/04/2021	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.	148,28	148,28
79019	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,24	10,24
79020	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,24	10,24
79021	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	10,24	10,24
79022	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,26	4,26
79023	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,26	4,26
79024	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	4,26	4,26
79025	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,55	2,55
79026	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,55	2,55
79027	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,55	2,55
79028	30/04/2021	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.	17,05	17,05
79029	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,78	1,78



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79030	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,78	1,78
79031	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,78	1,78
79032	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,74	0,74
79033	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,74	0,74
79034	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,74	0,74
79035	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,44	0,44
79036	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,44	0,44
79037	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 30/04/2021 - lcto 000015 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,44	0,44
79038	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	2,96	2,96
79039	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
79040	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
79041	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
79042	30/04/2021	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.	22,58	22,58
79043	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
79044	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
79045	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
79046	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201130000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa.	34,85	34,85
79047	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,01	4,01
79048	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,01	4,01
79049	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,01	4,01



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
79050	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	4,01	4,01
79051	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
79052	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
79053	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 30/04/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
79054	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
79055	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	41,71	41,71
79056	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	41,71	41,71
79057	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	41,71	41,71
79058	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	41,71	41,71
79059	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	32,79	32,79
79060	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	32,79	32,79
79061	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	32,79	32,79
79062	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	32,79	32,79
79063	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	6,59	6,59
79064	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	6,59	6,59
79065	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	6,59	6,59
79066	30/04/2021	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.	6,59	6,59
79067	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,01	1,01
79068	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,01	1,01
79069	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	1,01	1,01
79070	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79071	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,71	0,71
79072	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,71	0,71
79073	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,71	0,71
79074	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,71	0,71
79075	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	19,90	19,90
79076	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	19,90	19,90
79077	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	19,90	19,90
79078	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	19,90	19,90
79079	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	6,28	6,28
79080	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	6,28	6,28
79081	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	6,28	6,28
79082	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	6,28	6,28
79083	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,60	1,60
79084	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,60	1,60
79085	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	1,60	1,60
79086	30/04/2021	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.	1,60	1,60
79087	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	4,37	4,37
79088	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	4,37	4,37
79089	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	4,37	4,37
79090	30/04/2021	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.	4,37	4,37
79091	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,06	0,06



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79092	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,06	0,06
79093	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,06	0,06
79094	30/04/2021	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.	0,06	0,06
79095	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	13,57	13,57
79096	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	13,57	13,57
79097	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	13,57	13,57
79098	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	13,57	13,57
79099	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	84,06	84,06
79100	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	84,06	84,06
79101	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	84,06	84,06
79102	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	84,06	84,06
79103	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	43,92	43,92
79104	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	43,92	43,92
79105	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	43,92	43,92
79106	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	43,92	43,92
79107	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,01	0,01
79108	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,01	0,01
79109	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,01	0,01
79110	30/04/2021	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
79111	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000- RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	5,98	5,98



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
79112	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	5,98	5,98
79113	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	5,98	5,98
79114	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	5,98	5,98
79115	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	479,66	479,66
79116	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	479,66	479,66
79117	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	479,66	479,66
79118	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	479,66	479,66
79119	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	1,58	1,58
79120	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	1,58	1,58
79121	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	1,58	1,58
79122	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	1,58	1,58
79123	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	10,02	10,02
79124	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	10,02	10,02
79125	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	10,02	10,02
79126	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	10,02	10,02
79127	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,77	0,77
79128	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,77	0,77
79129	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	0,77	0,77
79130	30/04/2021	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.	0,77	0,77
79131	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,05	5,05



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
79132	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,05	5,05
79133	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,05	5,05
79134	30/04/2021	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.	5,05	5,05
79135	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	11,90	11,90
79136	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	11,90	11,90
79137	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	11,90	11,90
79138	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	11,90	11,90
79139	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/04/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	30,49	30,49
79140	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/04/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	30,49	30,49
79141	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/04/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	30,49	30,49
79142	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	30,49	30,49
79143	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,48	1,48
79144	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,48	1,48
79145	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000042 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	1,48	1,48
79146	30/04/2021	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.	1,48	1,48
79147	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	1,51	1,51
79148	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	1,51	1,51
79149	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000043 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	1,51	1,51
79150	30/04/2021	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.	1,51	1,51
79151	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000044 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	2,25	2,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79152	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000044 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	2,25	2,25
79153	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/04/2021 - lcto 000044 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	2,25	2,25
79154	30/04/2021	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.	2,25	2,25
79155	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/04/2021 - lcto 000045 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,98	0,98
79156	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/04/2021 - lcto 000045 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,98	0,98
79157	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/04/2021 - lcto 000045 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	0,98	0,98
79158	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	0,98	0,98
79159	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/04/2021 - lcto 000046 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	143,31	143,31
79160	30/04/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/04/2021 - lcto 000046 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	143,31	143,31
79161	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/04/2021 - lcto 000046 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	143,31	143,31
79162	30/04/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	143,31	143,31
79163	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001242/2021-2 sequência 000000000000024.	0,78	0,78
79164	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001242/2021-2 sequência 000000000000024.	0,78	0,78
79165	30/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001242/2021-2 sequência 000000000000024.	0,78	0,78
79166	30/04/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 001242/2021-2.	0,78	0,78
79167	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002094/2021-2 sequência 000000000000023.	0,01	0,01
79168	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002094/2021-2 sequência 000000000000023.	0,01	0,01
79169	30/04/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002094/2021-2 sequência 000000000000023.	0,01	0,01
79170	30/04/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002094/2021-2.	0,01	0,01
79171	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002446/2021-2.	8.667,33	8.667,33
79172	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002446/2021-2.	8.667,33	8.667,33
79173	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002446/2021-2.	8.667,33	8.667,33
79174	30/04/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002446/2021-2.	8.667,33	8.667,33
79175	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002447/2021-2.	28,99	28,99
79176	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002447/2021-2.	28,99	28,99
79177	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002447/2021-2.	28,99	28,99
79178	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002448/2021-2.	27,99	27,99
79179	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002448/2021-2.	27,99	27,99
79180	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002448/2021-2.	27,99	27,99
79181	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002449/2021-2.	28,99	28,99
79182	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002449/2021-2.	28,99	28,99
79183	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002449/2021-2.	28,99	28,99
79184	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002450/2021-2.	612,00	612,00
79185	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002450/2021-2.	612,00	612,00
79186	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002450/2021-2.	612,00	612,00



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
79187	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002451/2021-2.	30,38	30,38
79188	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002451/2021-2.	30,38	30,38
79189	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002451/2021-2.	30,38	30,38
79190	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002452/2021-2.	3.139,07	3.139,07
79191	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002452/2021-2.	3.139,07	3.139,07
79192	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002452/2021-2.	3.139,07	3.139,07
79193	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002453/2021-2.	101,20	101,20
79194	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002453/2021-2.	101,20	101,20
79195	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002453/2021-2.	101,20	101,20
79196	30/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002453/2021-2.	101,20	101,20
79197	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002454/2021-2.	53,20	53,20
79198	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002454/2021-2.	53,20	53,20
79199	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002454/2021-2.	53,20	53,20
79200	30/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002454/2021-2.	53,20	53,20
79201	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002455/2021-2.	26.883,24	26.883,24
79202	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002455/2021-2.	26.883,24	26.883,24
79203	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002455/2021-2.	26.883,24	26.883,24
79204	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002456/2021-2.	1.320,00	1.320,00
79205	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002456/2021-2.	1.320,00	1.320,00
79206	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002456/2021-2.	1.320,00	1.320,00
79207	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002457/2021-2.	3.738,33	3.738,33
79208	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002457/2021-2.	3.738,33	3.738,33
79209	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002457/2021-2.	3.738,33	3.738,33
79210	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002458/2021-2.	1.366,73	1.366,73
79211	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002458/2021-2.	1.366,73	1.366,73
79212	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002458/2021-2.	1.366,73	1.366,73
79213	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002459/2021-2.	791,11	791,11
79214	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002459/2021-2.	791,11	791,11
79215	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002459/2021-2.	791,11	791,11
79216	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002460/2021-2.	41,47	41,47
79217	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002460/2021-2.	41,47	41,47
79218	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002460/2021-2.	41,47	41,47
79219	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002461/2021-2.	1.688,05	1.688,05
79220	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002461/2021-2.	1.688,05	1.688,05
79221	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002461/2021-2.	1.688,05	1.688,05
79222	30/04/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002462/2021-2.	4.436,12	4.436,12
79223	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002462/2021-2.	4.436,12	4.436,12
79224	30/04/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002462/2021-2.	4.436,12	4.436,12
79225	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2021-2-000003	129,22	129,22
79226	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001242/2021-2-000003	129,22	129,22
79227	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000003	610,00	610,00
79228	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001244/2021-2-000003	610,00	610,00
79229	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000003	2.456,98	2.456,98
79230	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000003	2.456,98	2.456,98
79231	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000004	2.427,24	2.427,24
79232	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000004	2.427,24	2.427,24



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
79233	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002080/2021-2-000001	2.144,50	2.144,50
79234	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002080/2021-2-000001	2.144,50	2.144,50
79235	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2021-2-000001	585,00	585,00
79236	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2021-2-000001	585,00	585,00
79237	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2021-2-000002	3.528,00	3.528,00
79238	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002085/2021-2-000002	3.528,00	3.528,00
79239	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2021-2-000001	5.033,27	5.033,27
79240	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002094/2021-2-000001	5.033,27	5.033,27
79241	30/04/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2021-2-000001	8.379,00	8.379,00
79242	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002099/2021-2-000001	8.379,00	8.379,00
79243	30/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2021-2-000001	440,00	440,00
79244	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002110/2021-2-000001	440,00	440,00
79245	30/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2021-2-000001	3.038,60	3.038,60
79246	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002111/2021-2-000001	3.038,60	3.038,60
79247	30/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2021-2-000001	16.970,00	16.970,00
79248	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002403/2021-2-000001	16.970,00	16.970,00
79249	30/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002404/2021-2-000001	1.000,00	1.000,00
79250	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002404/2021-2-000001	1.000,00	1.000,00
79251	30/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002409/2021-2-000001	141,05	141,05
79252	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002409/2021-2-000001	141,05	141,05
79253	30/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002410/2021-2-000001	80,00	80,00
79254	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002410/2021-2-000001	80,00	80,00
79255	30/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002411/2021-2-000001	190,11	190,11
79256	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002411/2021-2-000001	190,11	190,11
79257	30/04/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002422/2021-2-000001	3.570,00	3.570,00
79258	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002422/2021-2-000001	3.570,00	3.570,00
79259	30/04/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002423/2021-2-000001	33.127,00	33.127,00
79260	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002423/2021-2-000001	33.127,00	33.127,00
79261	30/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2021-2-000001	165,98	165,98
79262	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002425/2021-2-000001	165,98	165,98
79263	30/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002426/2021-2-000001	82,99	82,99
79264	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002426/2021-2-000001	82,99	82,99
79265	30/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002427/2021-2-000001	165,98	165,98
79266	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002427/2021-2-000001	165,98	165,98
79267	30/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002428/2021-2-000001	164,15	164,15
79268	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002428/2021-2-000001	164,15	164,15
79269	30/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002429/2021-2-000001	836,38	836,38



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
79270	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002429/2021-2-000001	836,38	836,38
79271	30/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2021-2-000001	164,14	164,14
79272	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002430/2021-2-000001	164,14	164,14
79273	30/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2021-2-000001	112,04	112,04
79274	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002431/2021-2-000001	112,04	112,04
79275	30/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2021-2-000001	17.742,50	17.742,50
79276	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002432/2021-2-000001	17.742,50	17.742,50
79277	30/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2021-2-000001	164,14	164,14
79278	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002433/2021-2-000001	164,14	164,14
79279	30/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2021-2-000001	112,04	112,04
79280	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002434/2021-2-000001	112,04	112,04
79281	30/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2021-2-000001	1.284,78	1.284,78
79282	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002435/2021-2-000001	1.284,78	1.284,78
79283	30/04/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2021-2-000001	698,97	698,97
79284	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002436/2021-2-000001	698,97	698,97
79285	30/04/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2021-2-000001	3.642,98	3.642,98
79286	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002437/2021-2-000001	3.642,98	3.642,98
79287	30/04/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2021-2-000001	1.244,85	1.244,85
79288	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002445/2021-2-000001	1.244,85	1.244,85
79289	30/04/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002450/2021-2-000001	612,00	612,00
79290	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002450/2021-2-000001	612,00	612,00
79291	30/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002453/2021-2-000001	101,20	101,20
79292	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002453/2021-2-000001	101,20	101,20
79293	30/04/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002454/2021-2-000001	53,20	53,20
79294	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002454/2021-2-000001	53,20	53,20
79295	30/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002457/2021-2-000001	3.738,33	3.738,33
79296	30/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002458/2021-2-000001	1.366,73	1.366,73
79297	30/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002459/2021-2-000001	791,11	791,11
79298	30/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002460/2021-2-000001	41,47	41,47
79299	30/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002461/2021-2-000001	1.688,05	1.688,05
79300	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001242/2021-2-003	129,22	129,22
79301	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001242/2021-2-003	129,22	129,22
79302	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-003	610,00	610,00
79303	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001244/2021-2-003	610,00	610,00
79304	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-003	2.456,98	2.456,98
79305	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-003	2.456,98	2.456,98
79306	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-004	2.427,24	2.427,24
79307	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-004	2.427,24	2.427,24
79308	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002080/2021-2-001	2.144,50	2.144,50
79309	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002080/2021-2-001	2.144,50	2.144,50
79310	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002084/2021-2-001	585,00	585,00
79311	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002084/2021-2-001	585,00	585,00



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
79312	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002085/2021-2-002	3.528,00	3.528,00
79313	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002085/2021-2-002	3.528,00	3.528,00
79314	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002094/2021-2-001	5.033,27	5.033,27
79315	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002094/2021-2-001	5.033,27	5.033,27
79316	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002099/2021-2-001	8.379,00	8.379,00
79317	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002099/2021-2-001	8.379,00	8.379,00
79318	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002110/2021-2-001	440,00	440,00
79319	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002110/2021-2-001	440,00	440,00
79320	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002111/2021-2-001	3.038,60	3.038,60
79321	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002111/2021-2-001	3.038,60	3.038,60
79322	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002403/2021-2-001	16.970,00	16.970,00
79323	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002403/2021-2-001	16.970,00	16.970,00
79324	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002404/2021-2-001	1.000,00	1.000,00
79325	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002404/2021-2-001	1.000,00	1.000,00
79326	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002409/2021-2-001	141,05	141,05
79327	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002409/2021-2-001	141,05	141,05
79328	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002410/2021-2-001	80,00	80,00
79329	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002410/2021-2-001	80,00	80,00
79330	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002411/2021-2-001	190,11	190,11
79331	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002411/2021-2-001	190,11	190,11
79332	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2021-2-001	30,00	30,00
79333	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002412/2021-2-001	30,00	30,00
79334	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002412/2021-2-001	30,00	30,00
79335	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2021-2-001	30,00	30,00
79336	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002413/2021-2-001	30,00	30,00
79337	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002413/2021-2-001	30,00	30,00
79338	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002422/2021-2-001	3.570,00	3.570,00
79339	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002422/2021-2-001	3.570,00	3.570,00
79340	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002423/2021-2-001	33.127,00	33.127,00
79341	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002423/2021-2-001	33.127,00	33.127,00
79342	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002425/2021-2-001	165,98	165,98
79343	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002425/2021-2-001	165,98	165,98
79344	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002426/2021-2-001	82,99	82,99
79345	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002426/2021-2-001	82,99	82,99
79346	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002427/2021-2-001	165,98	165,98
79347	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002427/2021-2-001	165,98	165,98
79348	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002428/2021-2-001	164,15	164,15
79349	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002428/2021-2-001	164,15	164,15
79350	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002429/2021-2-001	836,38	836,38
79351	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002429/2021-2-001	836,38	836,38
79352	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002430/2021-2-001	164,14	164,14
79353	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002430/2021-2-001	164,14	164,14
79354	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002431/2021-2-001	112,04	112,04
79355	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002431/2021-2-001	112,04	112,04
79356	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002432/2021-2-001	17.742,50	17.742,50
79357	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002432/2021-2-001	17.742,50	17.742,50
79358	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002433/2021-2-001	164,14	164,14
79359	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002433/2021-2-001	164,14	164,14
79360	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002434/2021-2-001	112,04	112,04
79361	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002434/2021-2-001	112,04	112,04
79362	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002435/2021-2-001	1.284,78	1.284,78
79363	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002435/2021-2-001	1.284,78	1.284,78
79364	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002436/2021-2-001	698,97	698,97
79365	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002436/2021-2-001	698,97	698,97
79366	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002437/2021-2-001	3.642,98	3.642,98
79367	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002437/2021-2-001	3.642,98	3.642,98
79368	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002442/2021-2-001	30,00	30,00
79369	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002442/2021-2-001	30,00	30,00
79370	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002442/2021-2-001	30,00	30,00
79371	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002443/2021-2-001	30,00	30,00
79372	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002443/2021-2-001	30,00	30,00
79373	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002443/2021-2-001	30,00	30,00
79374	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002444/2021-2-001	30,00	30,00
79375	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002444/2021-2-001	30,00	30,00
79376	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002444/2021-2-001	30,00	30,00
79377	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002445/2021-2-001	1.244,85	1.244,85



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
79378	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002445/2021-2-001	1.244,85	1.244,85
79379	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2021-2-001	28,99	28,99
79380	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002447/2021-2-001	28,99	28,99
79381	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002447/2021-2-001	28,99	28,99
79382	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2021-2-001	27,99	27,99
79383	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002448/2021-2-001	27,99	27,99
79384	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002448/2021-2-001	27,99	27,99
79385	30/04/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2021-2-001	28,99	28,99
79386	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002449/2021-2-001	28,99	28,99
79387	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002449/2021-2-001	28,99	28,99
79388	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002450/2021-2-001	612,00	612,00
79389	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002450/2021-2-001	612,00	612,00
79390	30/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2021-2-001	30,38	30,38
79391	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002451/2021-2-001	30,38	30,38
79392	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002451/2021-2-001	30,38	30,38
79393	30/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2021-2-001	3.139,07	3.139,07
79394	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002452/2021-2-001	3.139,07	3.139,07
79395	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002452/2021-2-001	3.139,07	3.139,07
79396	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002453/2021-2-001	101,20	101,20
79397	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002453/2021-2-001	101,20	101,20
79398	30/04/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002454/2021-2-001	53,20	53,20
79399	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002454/2021-2-001	53,20	53,20
79400	30/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2021-2-001	26.883,24	26.883,24
79401	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002455/2021-2-001	26.883,24	26.883,24
79402	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002455/2021-2-001	26.883,24	26.883,24
79403	30/04/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
79404	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002456/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
79405	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002456/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
79406	30/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2021-2-001	3.738,33	3.738,33
79407	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002457/2021-2-001	3.738,33	3.738,33
79408	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002457/2021-2-001	3.738,33	3.738,33
79409	30/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2021-2-001	1.366,73	1.366,73
79410	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002458/2021-2-001	1.366,73	1.366,73
79411	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002458/2021-2-001	1.366,73	1.366,73
79412	30/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2021-2-001	791,11	791,11
79413	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002459/2021-2-001	791,11	791,11
79414	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002459/2021-2-001	791,11	791,11
79415	30/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2021-2-001	41,47	41,47
79416	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002460/2021-2-001	41,47	41,47
79417	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002460/2021-2-001	41,47	41,47
79418	30/04/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2021-2-001	1.688,05	1.688,05
79419	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002461/2021-2-001	1.688,05	1.688,05
79420	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002461/2021-2-001	1.688,05	1.688,05
79421	30/04/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2021-2-001	4.436,12	4.436,12
79422	30/04/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002462/2021-2-001	4.436,12	4.436,12
79423	30/04/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002462/2021-2-001	4.436,12	4.436,12
79424	30/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002450/2021-2-001	612,00	612,00
79425	30/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002450/2021-2-001	612,00	612,00
79426	30/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002450/2021-2-001	612,00	612,00
79427	30/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002451/2021-2-001	30,38	30,38
79428	30/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002451/2021-2-001	30,38	30,38
79429	30/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002451/2021-2-001	30,38	30,38
79430	30/04/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002452/2021-2-001	3.139,07	3.139,07
79431	30/04/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002452/2021-2-001	3.139,07	3.139,07
79432	30/04/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002452/2021-2-001	3.139,07	3.139,07
79433	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2021 - lcto 0001 via banco.	5,81	5,81
79434	30/04/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/04/2021 - lcto 0001.	5,81	5,81
79435	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	150.000,00	150.000,00
79436	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0001.	150.000,00	150.000,00
79437	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0001.	150.000,00	150.000,00
79438	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	53,78	53,78



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
79439	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0002.	53,78	53,78
79440	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0002.	53,78	53,78
79441	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 485 e 201.	454,74	454,74
79442	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0003.	454,74	454,74
79443	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0003.	454,74	454,74
79444	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	12,72	12,72
79445	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0004.	12,72	12,72
79446	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0004.	12,72	12,72
79447	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
79448	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0005.	3.007,62	3.007,62
79449	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0005.	3.007,62	3.007,62
79450	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.695,40	15.695,40
79451	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0006.	15.695,40	15.695,40
79452	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0006.	15.695,40	15.695,40
79453	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	47.086,19	47.086,19
79454	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0007.	47.086,19	47.086,19
79455	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0007.	47.086,19	47.086,19
79456	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 485 e 544.	104,93	104,93
79457	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0008.	104,93	104,93
79458	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0008.	104,93	104,93
79459	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	38.793,07	38.793,07
79460	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0009.	38.793,07	38.793,07
79461	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0009.	38.793,07	38.793,07
79462	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 609 e 610.	150.000,00	150.000,00
79463	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0010.	150.000,00	150.000,00
79464	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0010.	150.000,00	150.000,00
79465	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 209 e 454.	15.695,40	15.695,40
79466	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0011.	15.695,40	15.695,40
79467	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0011.	15.695,40	15.695,40
79468	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	8.909,82	8.909,82
79469	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0012.	8.909,82	8.909,82
79470	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0012.	8.909,82	8.909,82
79471	30/04/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	47.191,12	47.191,12
79472	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0013.	47.191,12	47.191,12
79473	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0013.	47.191,12	47.191,12
79474	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 201 e 209.	236,40	236,40
79475	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0014.	236,40	236,40



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
79476	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0014.	236,40	236,40
79477	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 496.	7.351,45	7.351,45
79478	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0015.	7.351,45	7.351,45
79479	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0015.	7.351,45	7.351,45
79480	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.014,87	5.014,87
79481	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0016.	5.014,87	5.014,87
79482	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0016.	5.014,87	5.014,87
79483	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 201 e 747.	147,06	147,06
79484	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0017.	147,06	147,06
79485	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0017.	147,06	147,06
79486	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.075,51	1.075,51
79487	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0018.	1.075,51	1.075,51
79488	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0018.	1.075,51	1.075,51
79489	30/04/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 447 e 201.	13.723,83	13.723,83
79490	30/04/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0019.	13.723,83	13.723,83
79491	30/04/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/04/2021 - Lcto 0019.	13.723,83	13.723,83
79492	30/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	588,77	588,77
79493	30/04/2021	1.1.2.1.1.01.01	4.4.2.4.1.01.01	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 094 - IPTU - MULTAS E JUROS - 11.18.01.12.	590,02	590,02
79494	30/04/2021	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.	1.417,57	1.417,57
79495	30/04/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONTP O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	20.540,10	20.540,10
79496	30/04/2021	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.	33,38	33,38
79497	30/04/2021	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.	40,56	40,56
79498	30/04/2021	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.	30,31	30,31
79499	30/04/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	32.723,16	32.723,16
79500	30/04/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.581,53	6.581,53
79501	30/04/2021	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.	25.154,21	25.154,21
79502	30/04/2021	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.	2.753,38	2.753,38
79503	30/04/2021	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.	6.651,96	6.651,96
79504	30/04/2021	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.	13.390,19	13.390,19
79505	30/04/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.943,50	4.943,50
79506	30/04/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.580,22	5.580,22
79507	30/04/2021	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	8.930,95	8.930,95
79508	30/04/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.761,74	17.761,74
79509	30/04/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	776,66	776,66
79510	30/04/2021	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	16.970,00	16.970,00
79511	30/04/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.801,25	1.801,25



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
79512	30/04/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.346,73	2.346,73
79513	30/04/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	114,64	114,64
79514	30/04/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	37.368,93	37.368,93
79515	30/04/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.413,57	2.413,57
79516	30/04/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	11.138,00	11.138,00
79517	30/04/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	578,40	578,40
79518	30/04/2021	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.140,31	1.140,31
79519	30/04/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.593,90	9.593,90
79520	30/04/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.570,00	3.570,00
79521	30/04/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.361,50	7.361,50
79522	30/04/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	23.580,99	23.580,99
79523	30/04/2021	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
79524	30/04/2021	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.	172,04	172,04
79525	30/04/2021	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.	137,69	137,69
79526	30/04/2021	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.	2,15	2,15
79527	30/04/2021	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
79528	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
79529	30/04/2021	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
79530	30/04/2021	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
79531	30/04/2021	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
79532	30/04/2021	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
79533	30/04/2021	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
79534	30/04/2021	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
79535	30/04/2021	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
79536	30/04/2021	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
79537	30/04/2021	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
79538	30/04/2021	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
79539	30/04/2021	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
79540	30/04/2021	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
79541	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
79542	30/04/2021	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
79543	30/04/2021	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
79544	30/04/2021	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
79545	30/04/2021	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
79546	30/04/2021	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
79547	30/04/2021	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
79548	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79549	30/04/2021	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
79550	30/04/2021	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
79551	30/04/2021	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
79552	30/04/2021	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
79553	30/04/2021	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
79554	30/04/2021	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
79555	30/04/2021	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
79556	30/04/2021	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
79557	30/04/2021	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
79558	30/04/2021	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
79559	30/04/2021	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
79560	30/04/2021	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
79561	30/04/2021	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
79562	30/04/2021	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
79563	30/04/2021	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
79564	30/04/2021	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
79565	30/04/2021	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
79566	30/04/2021	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
79567	30/04/2021	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
79568	30/04/2021	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
79569	30/04/2021	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
79570	30/04/2021	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
79571	30/04/2021	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
79572	30/04/2021	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
79573	30/04/2021	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
79574	30/04/2021	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
79575	30/04/2021	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
79576	30/04/2021	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
79577	30/04/2021	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
79578	30/04/2021	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
79579	30/04/2021	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
79580	30/04/2021	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
79581	30/04/2021	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
79582	30/04/2021	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
79583	30/04/2021	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
79584	30/04/2021	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
79585	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79586	30/04/2021	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
79587	30/04/2021	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
79588	30/04/2021	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
79589	30/04/2021	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
79590	30/04/2021	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
79591	30/04/2021	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
79592	30/04/2021	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
79593	30/04/2021	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
79594	30/04/2021	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
79595	30/04/2021	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
79596	30/04/2021	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
79597	30/04/2021	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
79598	30/04/2021	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
79599	30/04/2021	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
79600	30/04/2021	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
79601	30/04/2021	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
79602	30/04/2021	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
79603	30/04/2021	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
79604	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
79605	30/04/2021	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
79606	30/04/2021	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
79607	30/04/2021	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
79608	30/04/2021	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
79609	30/04/2021	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
79610	30/04/2021	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
79611	30/04/2021	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
79612	30/04/2021	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
79613	30/04/2021	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
79614	30/04/2021	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
79615	30/04/2021	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
79616	30/04/2021	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
79617	30/04/2021	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
79618	30/04/2021	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
79619	30/04/2021	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
79620	30/04/2021	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
79621	30/04/2021	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
79622	30/04/2021	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
79623	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79624	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
79625	30/04/2021	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
79626	30/04/2021	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
79627	30/04/2021	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
79628	30/04/2021	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
79629	30/04/2021	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
79630	30/04/2021	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
79631	30/04/2021	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
79632	30/04/2021	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
79633	30/04/2021	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
79634	30/04/2021	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
79635	30/04/2021	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
79636	30/04/2021	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
79637	30/04/2021	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
79638	30/04/2021	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
79639	30/04/2021	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
79640	30/04/2021	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
79641	30/04/2021	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
79642	30/04/2021	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
79643	30/04/2021	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
79644	30/04/2021	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
79645	30/04/2021	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
79646	30/04/2021	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
79647	30/04/2021	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
79648	30/04/2021	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
79649	30/04/2021	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
79650	30/04/2021	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
79651	30/04/2021	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
79652	30/04/2021	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
79653	30/04/2021	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
79654	30/04/2021	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
79655	30/04/2021	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
79656	30/04/2021	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
79657	30/04/2021	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
79658	30/04/2021	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
79659	30/04/2021	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
79660	30/04/2021	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
79661	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCALA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79662	30/04/2021	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
79663	30/04/2021	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
79664	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
79665	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAIOS X ODONTOLOGICO - PROCIOM.	16,28	16,28
79666	30/04/2021	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
79667	30/04/2021	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
79668	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
79669	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
79670	30/04/2021	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
79671	30/04/2021	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
79672	30/04/2021	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
79673	30/04/2021	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
79674	30/04/2021	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
79675	30/04/2021	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
79676	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
79677	30/04/2021	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
79678	30/04/2021	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
79679	30/04/2021	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
79680	30/04/2021	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
79681	30/04/2021	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
79682	30/04/2021	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
79683	30/04/2021	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
79684	30/04/2021	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
79685	30/04/2021	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
79686	30/04/2021	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
79687	30/04/2021	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
79688	30/04/2021	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
79689	30/04/2021	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
79690	30/04/2021	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
79691	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELECTROLUX 220 V..	20,62	20,62
79692	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETRICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
79693	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETRICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
79694	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETRICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
79695	30/04/2021	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
79696	30/04/2021	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
79697	30/04/2021	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
79698	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79699	30/04/2021	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
79700	30/04/2021	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
79701	30/04/2021	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
79702	30/04/2021	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
79703	30/04/2021	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
79704	30/04/2021	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
79705	30/04/2021	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
79706	30/04/2021	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
79707	30/04/2021	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
79708	30/04/2021	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
79709	30/04/2021	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
79710	30/04/2021	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
79711	30/04/2021	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
79712	30/04/2021	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
79713	30/04/2021	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
79714	30/04/2021	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
79715	30/04/2021	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
79716	30/04/2021	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
79717	30/04/2021	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
79718	30/04/2021	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
79719	30/04/2021	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
79720	30/04/2021	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
79721	30/04/2021	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
79722	30/04/2021	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
79723	30/04/2021	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
79724	30/04/2021	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
79725	30/04/2021	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
79726	30/04/2021	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
79727	30/04/2021	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
79728	30/04/2021	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
79729	30/04/2021	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
79730	30/04/2021	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
79731	30/04/2021	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
79732	30/04/2021	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
79733	30/04/2021	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
79734	30/04/2021	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
79735	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79736	30/04/2021	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
79737	30/04/2021	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
79738	30/04/2021	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
79739	30/04/2021	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
79740	30/04/2021	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
79741	30/04/2021	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
79742	30/04/2021	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
79743	30/04/2021	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
79744	30/04/2021	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
79745	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPIUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
79746	30/04/2021	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
79747	30/04/2021	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
79748	30/04/2021	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
79749	30/04/2021	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
79750	30/04/2021	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
79751	30/04/2021	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
79752	30/04/2021	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
79753	30/04/2021	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
79754	30/04/2021	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
79755	30/04/2021	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
79756	30/04/2021	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
79757	30/04/2021	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
79758	30/04/2021	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
79759	30/04/2021	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
79760	30/04/2021	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
79761	30/04/2021	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
79762	30/04/2021	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
79763	30/04/2021	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
79764	30/04/2021	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
79765	30/04/2021	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
79766	30/04/2021	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
79767	30/04/2021	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
79768	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79769	30/04/2021	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
79770	30/04/2021	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
79771	30/04/2021	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
79772	30/04/2021	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
79773	30/04/2021	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
79774	30/04/2021	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
79775	30/04/2021	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
79776	30/04/2021	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
79777	30/04/2021	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
79778	30/04/2021	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
79779	30/04/2021	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
79780	30/04/2021	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
79781	30/04/2021	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
79782	30/04/2021	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
79783	30/04/2021	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
79784	30/04/2021	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
79785	30/04/2021	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
79786	30/04/2021	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
79787	30/04/2021	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
79788	30/04/2021	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
79789	30/04/2021	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
79790	30/04/2021	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
79791	30/04/2021	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
79792	30/04/2021	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
79793	30/04/2021	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
79794	30/04/2021	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
79795	30/04/2021	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
79796	30/04/2021	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
79797	30/04/2021	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
79798	30/04/2021	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
79799	30/04/2021	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
79800	30/04/2021	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
79801	30/04/2021	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
79802	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79803	30/04/2021	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
79804	30/04/2021	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
79805	30/04/2021	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
79806	30/04/2021	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
79807	30/04/2021	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
79808	30/04/2021	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
79809	30/04/2021	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
79810	30/04/2021	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
79811	30/04/2021	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
79812	30/04/2021	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
79813	30/04/2021	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
79814	30/04/2021	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
79815	30/04/2021	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
79816	30/04/2021	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
79817	30/04/2021	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
79818	30/04/2021	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
79819	30/04/2021	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
79820	30/04/2021	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
79821	30/04/2021	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
79822	30/04/2021	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
79823	30/04/2021	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
79824	30/04/2021	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
79825	30/04/2021	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
79826	30/04/2021	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
79827	30/04/2021	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
79828	30/04/2021	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
79829	30/04/2021	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
79830	30/04/2021	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
79831	30/04/2021	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
79832	30/04/2021	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
79833	30/04/2021	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
79834	30/04/2021	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
79835	30/04/2021	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
79836	30/04/2021	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
79837	30/04/2021	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
79838	30/04/2021	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
79839	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79840	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010281-CAMPANA TUBULAR TEMPPUS 20 TUBOS C/ MARTELO E CAIXA DE TRANSP.	31,68	31,68
79841	30/04/2021	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
79842	30/04/2021	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
79843	30/04/2021	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
79844	30/04/2021	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
79845	30/04/2021	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
79846	30/04/2021	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
79847	30/04/2021	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
79848	30/04/2021	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
79849	30/04/2021	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
79850	30/04/2021	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
79851	30/04/2021	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
79852	30/04/2021	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
79853	30/04/2021	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
79854	30/04/2021	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
79855	30/04/2021	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
79856	30/04/2021	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
79857	30/04/2021	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
79858	30/04/2021	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
79859	30/04/2021	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
79860	30/04/2021	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
79861	30/04/2021	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
79862	30/04/2021	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
79863	30/04/2021	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
79864	30/04/2021	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
79865	30/04/2021	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
79866	30/04/2021	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
79867	30/04/2021	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
79868	30/04/2021	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
79869	30/04/2021	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
79870	30/04/2021	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
79871	30/04/2021	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
79872	30/04/2021	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
79873	30/04/2021	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
79874	30/04/2021	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
79875	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79876	30/04/2021	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
79877	30/04/2021	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
79878	30/04/2021	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
79879	30/04/2021	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
79880	30/04/2021	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
79881	30/04/2021	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
79882	30/04/2021	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
79883	30/04/2021	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
79884	30/04/2021	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
79885	30/04/2021	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
79886	30/04/2021	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
79887	30/04/2021	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
79888	30/04/2021	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
79889	30/04/2021	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
79890	30/04/2021	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
79891	30/04/2021	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
79892	30/04/2021	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
79893	30/04/2021	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
79894	30/04/2021	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
79895	30/04/2021	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
79896	30/04/2021	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
79897	30/04/2021	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
79898	30/04/2021	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
79899	30/04/2021	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
79900	30/04/2021	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
79901	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SABRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
79902	30/04/2021	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
79903	30/04/2021	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
79904	30/04/2021	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
79905	30/04/2021	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
79906	30/04/2021	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
79907	30/04/2021	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
79908	30/04/2021	1.2.3.1.1.01.20	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	65.600,00	65.600,00
79909	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	220.800,00	220.800,00



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
79910	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79911	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	4.800,00	4.800,00
79912	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	4.800,00	4.800,00
79913	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79914	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	4.800,00	4.800,00
79915	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79916	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79917	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79918	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79919	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79920	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79921	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79922	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79923	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79924	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79925	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79926	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79927	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79928	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79929	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79930	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79931	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79932	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79933	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.20	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	2.400,00	2.400,00
79934	30/04/2021	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
79935	30/04/2021	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
79936	30/04/2021	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
79937	30/04/2021	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
79938	30/04/2021	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
79939	30/04/2021	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
79940	30/04/2021	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
79941	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
79942	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
79943	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
79944	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
79945	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
79946	30/04/2021	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
79947	30/04/2021	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
79948	30/04/2021	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
79949	30/04/2021	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
79950	30/04/2021	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
79951	30/04/2021	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
79952	30/04/2021	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
79953	30/04/2021	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
79954	30/04/2021	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
79955	30/04/2021	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
79956	30/04/2021	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
79957	30/04/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	121,66	121,66
79958	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
79959	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79960	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88



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
79961	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
79962	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79963	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
79964	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79965	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79966	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79967	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79968	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79969	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79970	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79971	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79972	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79973	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79974	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79975	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79976	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79977	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79978	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79979	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79980	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79981	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79982	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79983	30/04/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	121,66	121,66
79984	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
79985	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
79986	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
79987	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
79988	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79989	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
79990	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79991	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79992	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79993	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79994	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79995	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79996	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79997	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79998	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
79999	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80000	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80001	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80002	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80003	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80004	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80005	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80006	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80007	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80008	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80009	30/04/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	121,66	121,66
80010	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48



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
80011	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80012	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80013	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80014	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80015	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80016	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80017	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80018	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80019	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80020	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80021	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80022	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80023	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80024	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80025	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80026	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80027	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80028	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80029	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80030	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80031	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80032	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80033	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80034	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80035	30/04/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	121,66	121,66



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
80036	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
80037	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80038	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80039	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80040	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80041	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80042	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80043	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80044	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80045	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80046	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80047	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80048	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80049	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80050	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80051	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80052	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80053	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80054	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80055	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80056	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80057	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80058	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80059	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80060	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80061	30/04/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	121,66	121,66
80062	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	178,48	178,48
80063	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80064	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80065	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80066	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80067	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	3,88	3,88
80068	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80069	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80070	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80071	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80072	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80073	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80074	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80075	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80076	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80077	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80078	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80079	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80080	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80081	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80082	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80083	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80084	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80085	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80086	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	1,94	1,94
80087	30/04/2021	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
80088	30/04/2021	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
80089	30/04/2021	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
80090	30/04/2021	1.2.3.1.1.01.07	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	115,65	115,65
80091	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	216,20	216,20
80092	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80093	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	4,70	4,70
80094	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	4,70	4,70
80095	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80096	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	4,70	4,70
80097	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80098	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80099	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80100	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80101	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80102	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80103	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80104	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80105	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80106	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80107	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80108	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80109	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80110	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80111	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35



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
80112	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80113	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80114	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80115	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80116	30/04/2021	1.2.3.1.1.01.07	4.6.1.1.1.01.02	Pela valorização do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	115,65	115,65
80117	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	216,20	216,20
80118	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80119	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	4,70	4,70
80120	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	4,70	4,70
80121	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80122	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	4,70	4,70
80123	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80124	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80125	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80126	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80127	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80128	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80129	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80130	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80131	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80132	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80133	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80134	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80135	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80136	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35



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
80137	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80138	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80139	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80140	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80141	30/04/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	2,35	2,35
80142	30/04/2021	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
80143	30/04/2021	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
80144	30/04/2021	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
80145	30/04/2021	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
80146	30/04/2021	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
80147	30/04/2021	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
80148	30/04/2021	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
80149	30/04/2021	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
80150	30/04/2021	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
80151	30/04/2021	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
80152	30/04/2021	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
80153	30/04/2021	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
80154	30/04/2021	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
80155	30/04/2021	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
80156	30/04/2021	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
80157	30/04/2021	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
80158	30/04/2021	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
80159	30/04/2021	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
80160	30/04/2021	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
80161	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
80162	30/04/2021	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
80163	30/04/2021	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
80164	30/04/2021	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
80165	30/04/2021	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
80166	30/04/2021	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
80167	30/04/2021	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
80168	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
80169	30/04/2021	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
80170	30/04/2021	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
80171	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80172	30/04/2021	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
80173	30/04/2021	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
80174	30/04/2021	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
80175	30/04/2021	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
80176	30/04/2021	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
80177	30/04/2021	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
80178	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008272-SERVIDOR HP PROLIENT DL.	49,60	49,60
80179	30/04/2021	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
80180	30/04/2021	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
80181	30/04/2021	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
80182	30/04/2021	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
80183	30/04/2021	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
80184	30/04/2021	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
80185	30/04/2021	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
80186	30/04/2021	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
80187	30/04/2021	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
80188	30/04/2021	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
80189	30/04/2021	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
80190	30/04/2021	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
80191	30/04/2021	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
80192	30/04/2021	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
80193	30/04/2021	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
80194	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80195	30/04/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
80196	30/04/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
80197	30/04/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
80198	30/04/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
80199	30/04/2021	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 DE1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
80200	30/04/2021	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
80201	30/04/2021	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
80202	30/04/2021	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
80203	30/04/2021	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
80204	30/04/2021	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
80205	30/04/2021	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
80206	30/04/2021	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
80207	30/04/2021	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
80208	30/04/2021	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
80209	30/04/2021	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
80210	30/04/2021	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
80211	30/04/2021	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
80212	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80213	30/04/2021	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
80214	30/04/2021	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
80215	30/04/2021	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
80216	30/04/2021	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
80217	30/04/2021	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
80218	30/04/2021	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
80219	30/04/2021	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
80220	30/04/2021	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
80221	30/04/2021	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
80222	30/04/2021	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
80223	30/04/2021	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
80224	30/04/2021	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
80225	30/04/2021	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
80226	30/04/2021	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
80227	30/04/2021	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
80228	30/04/2021	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
80229	30/04/2021	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
80230	30/04/2021	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
80231	30/04/2021	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
80232	30/04/2021	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
80233	30/04/2021	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
80234	30/04/2021	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
80235	30/04/2021	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
80236	30/04/2021	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
80237	30/04/2021	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
80238	30/04/2021	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
80239	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
80240	30/04/2021	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
80241	30/04/2021	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
80242	30/04/2021	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
80243	30/04/2021	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
80244	30/04/2021	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
80245	30/04/2021	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
80246	30/04/2021	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
80247	30/04/2021	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
80248	30/04/2021	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
80249	30/04/2021	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
80250	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80251	30/04/2021	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
80252	30/04/2021	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
80253	30/04/2021	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
80254	30/04/2021	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
80255	30/04/2021	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
80256	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
80257	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
80258	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
80259	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGÃO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
80260	30/04/2021	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
80261	30/04/2021	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
80262	30/04/2021	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
80263	30/04/2021	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
80264	30/04/2021	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
80265	30/04/2021	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
80266	30/04/2021	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
80267	30/04/2021	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
80268	30/04/2021	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
80269	30/04/2021	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
80270	30/04/2021	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
80271	30/04/2021	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
80272	30/04/2021	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
80273	30/04/2021	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
80274	30/04/2021	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
80275	30/04/2021	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
80276	30/04/2021	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
80277	30/04/2021	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
80278	30/04/2021	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
80279	30/04/2021	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
80280	30/04/2021	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
80281	30/04/2021	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
80282	30/04/2021	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
80283	30/04/2021	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
80284	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80285	30/04/2021	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
80286	30/04/2021	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
80287	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004541-ARQUIVO DE ACO VEDEL.	0,49	0,49
80288	30/04/2021	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
80289	30/04/2021	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
80290	30/04/2021	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
80291	30/04/2021	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
80292	30/04/2021	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
80293	30/04/2021	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
80294	30/04/2021	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
80295	30/04/2021	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
80296	30/04/2021	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
80297	30/04/2021	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
80298	30/04/2021	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
80299	30/04/2021	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
80300	30/04/2021	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
80301	30/04/2021	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
80302	30/04/2021	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
80303	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004518-FOGAO 4 BOCAS LUNA DAKO.	0,35	0,35
80304	30/04/2021	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
80305	30/04/2021	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
80306	30/04/2021	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
80307	30/04/2021	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
80308	30/04/2021	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
80309	30/04/2021	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
80310	30/04/2021	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
80311	30/04/2021	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
80312	30/04/2021	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
80313	30/04/2021	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
80314	30/04/2021	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
80315	30/04/2021	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
80316	30/04/2021	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
80317	30/04/2021	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
80318	30/04/2021	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
80319	30/04/2021	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
80320	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80321	30/04/2021	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
80322	30/04/2021	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
80323	30/04/2021	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
80324	30/04/2021	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
80325	30/04/2021	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
80326	30/04/2021	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
80327	30/04/2021	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
80328	30/04/2021	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
80329	30/04/2021	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
80330	30/04/2021	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
80331	30/04/2021	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
80332	30/04/2021	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
80333	30/04/2021	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
80334	30/04/2021	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
80335	30/04/2021	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
80336	30/04/2021	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
80337	30/04/2021	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
80338	30/04/2021	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
80339	30/04/2021	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
80340	30/04/2021	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
80341	30/04/2021	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
80342	30/04/2021	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
80343	30/04/2021	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
80344	30/04/2021	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
80345	30/04/2021	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
80346	30/04/2021	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
80347	30/04/2021	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
80348	30/04/2021	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
80349	30/04/2021	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
80350	30/04/2021	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
80351	30/04/2021	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
80352	30/04/2021	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
80353	30/04/2021	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
80354	30/04/2021	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
80355	30/04/2021	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
80356	30/04/2021	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
80357	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80358	30/04/2021	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
80359	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLO.	0,70	0,70
80360	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLO.	0,70	0,70
80361	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO.	1,41	1,41
80362	30/04/2021	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
80363	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
80364	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
80365	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
80366	30/04/2021	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
80367	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLO.	0,70	0,70
80368	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO.	1,77	1,77
80369	30/04/2021	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
80370	30/04/2021	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
80371	30/04/2021	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
80372	30/04/2021	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
80373	30/04/2021	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
80374	30/04/2021	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
80375	30/04/2021	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
80376	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VRIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
80377	30/04/2021	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
80378	30/04/2021	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
80379	30/04/2021	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
80380	30/04/2021	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
80381	30/04/2021	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
80382	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
80383	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
80384	30/04/2021	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
80385	30/04/2021	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
80386	30/04/2021	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
80387	30/04/2021	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
80388	30/04/2021	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
80389	30/04/2021	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
80390	30/04/2021	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
80391	30/04/2021	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
80392	30/04/2021	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
80393	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80394	30/04/2021	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
80395	30/04/2021	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
80396	30/04/2021	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
80397	30/04/2021	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
80398	30/04/2021	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
80399	30/04/2021	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
80400	30/04/2021	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
80401	30/04/2021	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
80402	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
80403	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
80404	30/04/2021	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
80405	30/04/2021	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
80406	30/04/2021	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
80407	30/04/2021	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
80408	30/04/2021	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
80409	30/04/2021	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
80410	30/04/2021	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
80411	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004322-BALCAO CONTENDO 3 PORTAS 4 GAVETAS COM TAMPAO EM FORMICA.	0,70	0,70
80412	30/04/2021	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
80413	30/04/2021	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
80414	30/04/2021	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
80415	30/04/2021	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
80416	30/04/2021	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
80417	30/04/2021	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
80418	30/04/2021	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
80419	30/04/2021	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
80420	30/04/2021	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
80421	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
80422	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
80423	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
80424	30/04/2021	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
80425	30/04/2021	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
80426	30/04/2021	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
80427	30/04/2021	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
80428	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004289-FICHARIO EM A?O CONTENDO 5 GAVETAS.	0,42	0,42
80429	30/04/2021	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
80430	30/04/2021	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
80431	30/04/2021	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
80432	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSOM.	2,83	2,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80433	30/04/2021	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
80434	30/04/2021	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
80435	30/04/2021	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
80436	30/04/2021	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
80437	30/04/2021	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
80438	30/04/2021	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
80439	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
80440	30/04/2021	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
80441	30/04/2021	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
80442	30/04/2021	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
80443	30/04/2021	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
80444	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004257-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 01 PORTA.	0,49	0,49
80445	30/04/2021	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
80446	30/04/2021	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
80447	30/04/2021	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
80448	30/04/2021	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
80449	30/04/2021	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
80450	30/04/2021	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
80451	30/04/2021	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
80452	30/04/2021	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
80453	30/04/2021	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
80454	30/04/2021	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
80455	30/04/2021	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
80456	30/04/2021	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
80457	30/04/2021	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
80458	30/04/2021	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
80459	30/04/2021	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
80460	30/04/2021	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
80461	30/04/2021	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
80462	30/04/2021	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
80463	30/04/2021	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
80464	30/04/2021	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
80465	30/04/2021	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
80466	30/04/2021	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
80467	30/04/2021	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
80468	30/04/2021	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
80469	30/04/2021	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
80470	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80471	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
80472	30/04/2021	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
80473	30/04/2021	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
80474	30/04/2021	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
80475	30/04/2021	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
80476	30/04/2021	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
80477	30/04/2021	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
80478	30/04/2021	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
80479	30/04/2021	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
80480	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004164-BALCAO EM FORMICA EM U C/ GAVETEIROS E PORTAS.	1,41	1,41
80481	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
80482	30/04/2021	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
80483	30/04/2021	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
80484	30/04/2021	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
80485	30/04/2021	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
80486	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004139-ARMARIO EM MADEIRA CONTENDO 2 PORTAS C/ 5 DIVISARIAS.	0,28	0,28
80487	30/04/2021	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
80488	30/04/2021	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
80489	30/04/2021	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
80490	30/04/2021	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
80491	30/04/2021	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
80492	30/04/2021	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
80493	30/04/2021	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
80494	30/04/2021	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
80495	30/04/2021	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
80496	30/04/2021	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
80497	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
80498	30/04/2021	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
80499	30/04/2021	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
80500	30/04/2021	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
80501	30/04/2021	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
80502	30/04/2021	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
80503	30/04/2021	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
80504	30/04/2021	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
80505	30/04/2021	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
80506	30/04/2021	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
80507	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80508	30/04/2021	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
80509	30/04/2021	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
80510	30/04/2021	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
80511	30/04/2021	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
80512	30/04/2021	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
80513	30/04/2021	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
80514	30/04/2021	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
80515	30/04/2021	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
80516	30/04/2021	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
80517	30/04/2021	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
80518	30/04/2021	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
80519	30/04/2021	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
80520	30/04/2021	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
80521	30/04/2021	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
80522	30/04/2021	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
80523	30/04/2021	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
80524	30/04/2021	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
80525	30/04/2021	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
80526	30/04/2021	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
80527	30/04/2021	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
80528	30/04/2021	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
80529	30/04/2021	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
80530	30/04/2021	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
80531	30/04/2021	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
80532	30/04/2021	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
80533	30/04/2021	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
80534	30/04/2021	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
80535	30/04/2021	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
80536	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80537	30/04/2021	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
80538	30/04/2021	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
80539	30/04/2021	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
80540	30/04/2021	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
80541	30/04/2021	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
80542	30/04/2021	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
80543	30/04/2021	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
80544	30/04/2021	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
80545	30/04/2021	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
80546	30/04/2021	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
80547	30/04/2021	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
80548	30/04/2021	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
80549	30/04/2021	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
80550	30/04/2021	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
80551	30/04/2021	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
80552	30/04/2021	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
80553	30/04/2021	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
80554	30/04/2021	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
80555	30/04/2021	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
80556	30/04/2021	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
80557	30/04/2021	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
80558	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTE RECICLAVEL.	1,77	1,77
80559	30/04/2021	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
80560	30/04/2021	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
80561	30/04/2021	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
80562	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80563	30/04/2021	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
80564	30/04/2021	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
80565	30/04/2021	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
80566	30/04/2021	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
80567	30/04/2021	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
80568	30/04/2021	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
80569	30/04/2021	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
80570	30/04/2021	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
80571	30/04/2021	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
80572	30/04/2021	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
80573	30/04/2021	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
80574	30/04/2021	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
80575	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
80576	30/04/2021	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
80577	30/04/2021	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
80578	30/04/2021	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
80579	30/04/2021	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
80580	30/04/2021	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
80581	30/04/2021	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
80582	30/04/2021	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
80583	30/04/2021	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
80584	30/04/2021	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
80585	30/04/2021	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
80586	30/04/2021	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
80587	30/04/2021	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
80588	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003893-ARMARIO DE ACO PARA PROFESSOR, CHAPA 24, DUAS PORTAS INDIVIDUAIS COM CHAVES E PRATELIRAS INTERNA, MARCA HX..	1,41	1,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80589	30/04/2021	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
80590	30/04/2021	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
80591	30/04/2021	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
80592	30/04/2021	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
80593	30/04/2021	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
80594	30/04/2021	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
80595	30/04/2021	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
80596	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
80597	30/04/2021	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
80598	30/04/2021	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
80599	30/04/2021	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
80600	30/04/2021	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
80601	30/04/2021	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
80602	30/04/2021	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 G _μ S, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
80603	30/04/2021	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
80604	30/04/2021	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
80605	30/04/2021	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
80606	30/04/2021	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
80607	30/04/2021	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
80608	30/04/2021	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
80609	30/04/2021	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
80610	30/04/2021	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
80611	30/04/2021	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
80612	30/04/2021	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
80613	30/04/2021	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
80614	30/04/2021	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
80615	30/04/2021	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
80616	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
80617	30/04/2021	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
80618	30/04/2021	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
80619	30/04/2021	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
80620	30/04/2021	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
80621	30/04/2021	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
80622	30/04/2021	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
80623	30/04/2021	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
80624	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80625	30/04/2021	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
80626	30/04/2021	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
80627	30/04/2021	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
80628	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
80629	30/04/2021	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
80630	30/04/2021	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
80631	30/04/2021	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
80632	30/04/2021	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
80633	30/04/2021	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
80634	30/04/2021	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
80635	30/04/2021	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
80636	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
80637	30/04/2021	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
80638	30/04/2021	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
80639	30/04/2021	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
80640	30/04/2021	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
80641	30/04/2021	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
80642	30/04/2021	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
80643	30/04/2021	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
80644	30/04/2021	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
80645	30/04/2021	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
80646	30/04/2021	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
80647	30/04/2021	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
80648	30/04/2021	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
80649	30/04/2021	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
80650	30/04/2021	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
80651	30/04/2021	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
80652	30/04/2021	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
80653	30/04/2021	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
80654	30/04/2021	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
80655	30/04/2021	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
80656	30/04/2021	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
80657	30/04/2021	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
80658	30/04/2021	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
80659	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80660	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
80661	30/04/2021	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
80662	30/04/2021	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
80663	30/04/2021	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
80664	30/04/2021	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
80665	30/04/2021	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
80666	30/04/2021	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
80667	30/04/2021	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
80668	30/04/2021	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
80669	30/04/2021	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
80670	30/04/2021	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
80671	30/04/2021	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
80672	30/04/2021	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
80673	30/04/2021	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
80674	30/04/2021	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
80675	30/04/2021	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
80676	30/04/2021	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
80677	30/04/2021	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
80678	30/04/2021	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
80679	30/04/2021	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
80680	30/04/2021	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
80681	30/04/2021	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
80682	30/04/2021	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
80683	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
80684	30/04/2021	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
80685	30/04/2021	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
80686	30/04/2021	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
80687	30/04/2021	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
80688	30/04/2021	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
80689	30/04/2021	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
80690	30/04/2021	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
80691	30/04/2021	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
80692	30/04/2021	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
80693	30/04/2021	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
80694	30/04/2021	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
80695	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80696	30/04/2021	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
80697	30/04/2021	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
80698	30/04/2021	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
80699	30/04/2021	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
80700	30/04/2021	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
80701	30/04/2021	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
80702	30/04/2021	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
80703	30/04/2021	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
80704	30/04/2021	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
80705	30/04/2021	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
80706	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
80707	30/04/2021	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
80708	30/04/2021	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
80709	30/04/2021	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
80710	30/04/2021	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
80711	30/04/2021	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
80712	30/04/2021	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
80713	30/04/2021	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
80714	30/04/2021	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
80715	30/04/2021	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
80716	30/04/2021	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
80717	30/04/2021	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
80718	30/04/2021	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
80719	30/04/2021	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
80720	30/04/2021	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
80721	30/04/2021	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
80722	30/04/2021	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
80723	30/04/2021	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
80724	30/04/2021	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
80725	30/04/2021	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
80726	30/04/2021	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
80727	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80728	30/04/2021	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
80729	30/04/2021	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
80730	30/04/2021	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
80731	30/04/2021	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
80732	30/04/2021	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
80733	30/04/2021	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
80734	30/04/2021	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
80735	30/04/2021	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
80736	30/04/2021	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
80737	30/04/2021	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
80738	30/04/2021	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
80739	30/04/2021	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
80740	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
80741	30/04/2021	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
80742	30/04/2021	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
80743	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
80744	30/04/2021	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
80745	30/04/2021	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
80746	30/04/2021	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
80747	30/04/2021	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
80748	30/04/2021	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
80749	30/04/2021	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
80750	30/04/2021	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
80751	30/04/2021	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
80752	30/04/2021	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
80753	30/04/2021	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
80754	30/04/2021	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
80755	30/04/2021	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
80756	30/04/2021	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
80757	30/04/2021	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
80758	30/04/2021	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
80759	30/04/2021	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
80760	30/04/2021	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
80761	30/04/2021	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
80762	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80763	30/04/2021	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
80764	30/04/2021	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
80765	30/04/2021	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
80766	30/04/2021	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
80767	30/04/2021	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
80768	30/04/2021	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
80769	30/04/2021	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
80770	30/04/2021	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
80771	30/04/2021	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
80772	30/04/2021	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
80773	30/04/2021	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
80774	30/04/2021	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
80775	30/04/2021	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
80776	30/04/2021	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
80777	30/04/2021	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
80778	30/04/2021	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
80779	30/04/2021	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
80780	30/04/2021	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
80781	30/04/2021	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
80782	30/04/2021	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
80783	30/04/2021	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
80784	30/04/2021	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
80785	30/04/2021	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
80786	30/04/2021	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
80787	30/04/2021	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
80788	30/04/2021	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
80789	30/04/2021	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
80790	30/04/2021	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
80791	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80792	30/04/2021	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
80793	30/04/2021	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
80794	30/04/2021	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
80795	30/04/2021	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
80796	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
80797	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
80798	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
80799	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
80800	30/04/2021	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
80801	30/04/2021	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
80802	30/04/2021	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
80803	30/04/2021	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
80804	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINEAL.	0,70	0,70
80805	30/04/2021	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
80806	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
80807	30/04/2021	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
80808	30/04/2021	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
80809	30/04/2021	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
80810	30/04/2021	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
80811	30/04/2021	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
80812	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003109-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
80813	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003108-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,35	0,35
80814	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003107-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
80815	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003106-ARQUIVOS DE ACO, COM 4 GAVETOES, CINZA.	0,28	0,28
80816	30/04/2021	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
80817	30/04/2021	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
80818	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
80819	30/04/2021	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
80820	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PÉS DE FERRO.	0,70	0,70
80821	30/04/2021	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
80822	30/04/2021	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
80823	30/04/2021	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
80824	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80825	30/04/2021	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
80826	30/04/2021	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
80827	30/04/2021	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
80828	30/04/2021	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
80829	30/04/2021	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
80830	30/04/2021	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
80831	30/04/2021	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
80832	30/04/2021	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
80833	30/04/2021	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
80834	30/04/2021	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
80835	30/04/2021	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
80836	30/04/2021	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
80837	30/04/2021	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
80838	30/04/2021	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
80839	30/04/2021	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
80840	30/04/2021	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
80841	30/04/2021	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
80842	30/04/2021	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
80843	30/04/2021	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
80844	30/04/2021	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
80845	30/04/2021	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
80846	30/04/2021	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
80847	30/04/2021	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
80848	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80849	30/04/2021	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
80850	30/04/2021	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
80851	30/04/2021	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
80852	30/04/2021	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
80853	30/04/2021	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
80854	30/04/2021	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
80855	30/04/2021	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
80856	30/04/2021	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
80857	30/04/2021	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
80858	30/04/2021	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
80859	30/04/2021	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
80860	30/04/2021	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
80861	30/04/2021	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
80862	30/04/2021	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
80863	30/04/2021	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
80864	30/04/2021	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
80865	30/04/2021	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
80866	30/04/2021	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
80867	30/04/2021	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
80868	30/04/2021	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
80869	30/04/2021	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
80870	30/04/2021	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
80871	30/04/2021	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
80872	30/04/2021	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
80873	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80874	30/04/2021	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
80875	30/04/2021	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
80876	30/04/2021	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
80877	30/04/2021	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
80878	30/04/2021	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
80879	30/04/2021	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
80880	30/04/2021	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
80881	30/04/2021	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
80882	30/04/2021	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
80883	30/04/2021	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
80884	30/04/2021	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
80885	30/04/2021	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
80886	30/04/2021	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
80887	30/04/2021	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
80888	30/04/2021	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
80889	30/04/2021	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
80890	30/04/2021	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
80891	30/04/2021	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
80892	30/04/2021	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
80893	30/04/2021	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
80894	30/04/2021	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
80895	30/04/2021	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
80896	30/04/2021	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
80897	30/04/2021	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
80898	30/04/2021	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
80899	30/04/2021	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
80900	30/04/2021	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
80901	30/04/2021	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
80902	30/04/2021	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
80903	30/04/2021	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
80904	30/04/2021	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
80905	30/04/2021	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
80906	30/04/2021	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
80907	30/04/2021	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
80908	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80909	30/04/2021	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
80910	30/04/2021	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
80911	30/04/2021	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
80912	30/04/2021	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
80913	30/04/2021	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
80914	30/04/2021	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
80915	30/04/2021	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
80916	30/04/2021	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
80917	30/04/2021	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
80918	30/04/2021	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
80919	30/04/2021	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
80920	30/04/2021	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
80921	30/04/2021	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
80922	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002852-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
80923	30/04/2021	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
80924	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUM (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
80925	30/04/2021	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
80926	30/04/2021	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
80927	30/04/2021	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
80928	30/04/2021	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
80929	30/04/2021	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
80930	30/04/2021	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
80931	30/04/2021	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
80932	30/04/2021	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
80933	30/04/2021	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
80934	30/04/2021	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
80935	30/04/2021	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
80936	30/04/2021	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
80937	30/04/2021	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
80938	30/04/2021	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
80939	30/04/2021	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
80940	30/04/2021	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
80941	30/04/2021	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
80942	30/04/2021	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
80943	30/04/2021	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
80944	30/04/2021	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
80945	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80946	30/04/2021	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
80947	30/04/2021	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
80948	30/04/2021	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
80949	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002800-ARMARIOS DE A?O, 2 PORTAS, C/ CHAVE, COR CINZA.	0,42	0,42
80950	30/04/2021	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
80951	30/04/2021	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
80952	30/04/2021	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
80953	30/04/2021	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
80954	30/04/2021	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
80955	30/04/2021	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
80956	30/04/2021	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
80957	30/04/2021	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
80958	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
80959	30/04/2021	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
80960	30/04/2021	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
80961	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
80962	30/04/2021	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
80963	30/04/2021	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
80964	30/04/2021	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
80965	30/04/2021	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
80966	30/04/2021	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
80967	30/04/2021	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
80968	30/04/2021	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
80969	30/04/2021	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
80970	30/04/2021	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
80971	30/04/2021	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
80972	30/04/2021	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
80973	30/04/2021	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
80974	30/04/2021	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
80975	30/04/2021	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
80976	30/04/2021	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
80977	30/04/2021	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
80978	30/04/2021	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
80979	30/04/2021	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
80980	30/04/2021	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
80981	30/04/2021	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
80982	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
80983	30/04/2021	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
80984	30/04/2021	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
80985	30/04/2021	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
80986	30/04/2021	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
80987	30/04/2021	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
80988	30/04/2021	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
80989	30/04/2021	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
80990	30/04/2021	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
80991	30/04/2021	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
80992	30/04/2021	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
80993	30/04/2021	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
80994	30/04/2021	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
80995	30/04/2021	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
80996	30/04/2021	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
80997	30/04/2021	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
80998	30/04/2021	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
80999	30/04/2021	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
81000	30/04/2021	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
81001	30/04/2021	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
81002	30/04/2021	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
81003	30/04/2021	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
81004	30/04/2021	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
81005	30/04/2021	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
81006	30/04/2021	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
81007	30/04/2021	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
81008	30/04/2021	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
81009	30/04/2021	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
81010	30/04/2021	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
81011	30/04/2021	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
81012	30/04/2021	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
81013	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
81014	30/04/2021	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
81015	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSI?ÇO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81016	30/04/2021	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
81017	30/04/2021	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
81018	30/04/2021	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
81019	30/04/2021	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
81020	30/04/2021	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
81021	30/04/2021	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
81022	30/04/2021	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
81023	30/04/2021	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
81024	30/04/2021	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
81025	30/04/2021	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
81026	30/04/2021	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
81027	30/04/2021	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
81028	30/04/2021	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
81029	30/04/2021	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
81030	30/04/2021	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
81031	30/04/2021	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
81032	30/04/2021	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
81033	30/04/2021	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
81034	30/04/2021	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
81035	30/04/2021	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
81036	30/04/2021	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
81037	30/04/2021	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
81038	30/04/2021	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
81039	30/04/2021	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
81040	30/04/2021	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
81041	30/04/2021	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
81042	30/04/2021	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
81043	30/04/2021	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
81044	30/04/2021	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
81045	30/04/2021	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
81046	30/04/2021	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
81047	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGL..	4,16	4,16



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81048	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGL.	5,03	5,03
81049	30/04/2021	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
81050	30/04/2021	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
81051	30/04/2021	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
81052	30/04/2021	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
81053	30/04/2021	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
81054	30/04/2021	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
81055	30/04/2021	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
81056	30/04/2021	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
81057	30/04/2021	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
81058	30/04/2021	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
81059	30/04/2021	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
81060	30/04/2021	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
81061	30/04/2021	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
81062	30/04/2021	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
81063	30/04/2021	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
81064	30/04/2021	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
81065	30/04/2021	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
81066	30/04/2021	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
81067	30/04/2021	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
81068	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
81069	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
81070	30/04/2021	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
81071	30/04/2021	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
81072	30/04/2021	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
81073	30/04/2021	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
81074	30/04/2021	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
81075	30/04/2021	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
81076	30/04/2021	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
81077	30/04/2021	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
81078	30/04/2021	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
81079	30/04/2021	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
81080	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
81081	30/04/2021	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
81082	30/04/2021	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
81083	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81084	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
81085	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
81086	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
81087	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
81088	30/04/2021	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
81089	30/04/2021	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
81090	30/04/2021	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
81091	30/04/2021	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
81092	30/04/2021	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
81093	30/04/2021	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
81094	30/04/2021	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
81095	30/04/2021	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
81096	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - RACADEIRA DE GRAMA.	2,83	2,83
81097	30/04/2021	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
81098	30/04/2021	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
81099	30/04/2021	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
81100	30/04/2021	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
81101	30/04/2021	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
81102	30/04/2021	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
81103	30/04/2021	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
81104	30/04/2021	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
81105	30/04/2021	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
81106	30/04/2021	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
81107	30/04/2021	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
81108	30/04/2021	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
81109	30/04/2021	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
81110	30/04/2021	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
81111	30/04/2021	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
81112	30/04/2021	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
81113	30/04/2021	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
81114	30/04/2021	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
81115	30/04/2021	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
81116	30/04/2021	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
81117	30/04/2021	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
81118	30/04/2021	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
81119	30/04/2021	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
81120	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81121	30/04/2021	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
81122	30/04/2021	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
81123	30/04/2021	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
81124	30/04/2021	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
81125	30/04/2021	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
81126	30/04/2021	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
81127	30/04/2021	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
81128	30/04/2021	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
81129	30/04/2021	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
81130	30/04/2021	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
81131	30/04/2021	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
81132	30/04/2021	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
81133	30/04/2021	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
81134	30/04/2021	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
81135	30/04/2021	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
81136	30/04/2021	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
81137	30/04/2021	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
81138	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
81139	30/04/2021	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
81140	30/04/2021	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
81141	30/04/2021	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
81142	30/04/2021	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
81143	30/04/2021	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
81144	30/04/2021	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
81145	30/04/2021	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
81146	30/04/2021	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
81147	30/04/2021	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
81148	30/04/2021	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
81149	30/04/2021	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
81150	30/04/2021	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
81151	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81152	30/04/2021	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
81153	30/04/2021	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
81154	30/04/2021	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
81155	30/04/2021	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
81156	30/04/2021	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
81157	30/04/2021	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
81158	30/04/2021	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
81159	30/04/2021	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
81160	30/04/2021	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
81161	30/04/2021	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
81162	30/04/2021	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
81163	30/04/2021	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
81164	30/04/2021	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
81165	30/04/2021	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
81166	30/04/2021	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
81167	30/04/2021	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
81168	30/04/2021	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
81169	30/04/2021	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
81170	30/04/2021	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
81171	30/04/2021	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
81172	30/04/2021	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
81173	30/04/2021	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
81174	30/04/2021	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
81175	30/04/2021	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
81176	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81177	30/04/2021	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
81178	30/04/2021	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
81179	30/04/2021	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
81180	30/04/2021	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
81181	30/04/2021	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
81182	30/04/2021	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
81183	30/04/2021	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
81184	30/04/2021	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
81185	30/04/2021	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
81186	30/04/2021	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
81187	30/04/2021	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
81188	30/04/2021	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
81189	30/04/2021	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
81190	30/04/2021	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
81191	30/04/2021	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
81192	30/04/2021	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
81193	30/04/2021	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
81194	30/04/2021	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
81195	30/04/2021	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
81196	30/04/2021	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
81197	30/04/2021	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
81198	30/04/2021	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
81199	30/04/2021	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
81200	30/04/2021	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
81201	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81202	30/04/2021	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
81203	30/04/2021	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
81204	30/04/2021	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
81205	30/04/2021	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
81206	30/04/2021	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
81207	30/04/2021	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
81208	30/04/2021	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
81209	30/04/2021	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
81210	30/04/2021	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
81211	30/04/2021	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
81212	30/04/2021	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
81213	30/04/2021	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
81214	30/04/2021	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
81215	30/04/2021	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
81216	30/04/2021	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
81217	30/04/2021	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
81218	30/04/2021	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
81219	30/04/2021	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
81220	30/04/2021	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
81221	30/04/2021	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
81222	30/04/2021	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
81223	30/04/2021	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
81224	30/04/2021	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
81225	30/04/2021	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
81226	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81227	30/04/2021	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
81228	30/04/2021	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
81229	30/04/2021	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
81230	30/04/2021	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
81231	30/04/2021	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
81232	30/04/2021	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
81233	30/04/2021	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
81234	30/04/2021	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
81235	30/04/2021	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
81236	30/04/2021	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
81237	30/04/2021	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
81238	30/04/2021	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
81239	30/04/2021	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
81240	30/04/2021	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
81241	30/04/2021	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
81242	30/04/2021	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
81243	30/04/2021	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
81244	30/04/2021	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
81245	30/04/2021	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
81246	30/04/2021	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
81247	30/04/2021	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
81248	30/04/2021	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
81249	30/04/2021	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
81250	30/04/2021	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
81251	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81252	30/04/2021	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
81253	30/04/2021	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
81254	30/04/2021	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
81255	30/04/2021	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
81256	30/04/2021	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
81257	30/04/2021	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
81258	30/04/2021	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
81259	30/04/2021	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
81260	30/04/2021	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
81261	30/04/2021	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
81262	30/04/2021	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
81263	30/04/2021	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
81264	30/04/2021	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
81265	30/04/2021	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
81266	30/04/2021	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
81267	30/04/2021	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
81268	30/04/2021	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
81269	30/04/2021	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
81270	30/04/2021	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
81271	30/04/2021	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
81272	30/04/2021	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
81273	30/04/2021	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
81274	30/04/2021	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
81275	30/04/2021	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
81276	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81277	30/04/2021	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
81278	30/04/2021	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
81279	30/04/2021	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
81280	30/04/2021	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
81281	30/04/2021	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
81282	30/04/2021	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
81283	30/04/2021	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
81284	30/04/2021	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
81285	30/04/2021	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
81286	30/04/2021	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
81287	30/04/2021	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
81288	30/04/2021	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
81289	30/04/2021	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
81290	30/04/2021	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
81291	30/04/2021	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
81292	30/04/2021	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
81293	30/04/2021	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
81294	30/04/2021	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
81295	30/04/2021	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
81296	30/04/2021	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
81297	30/04/2021	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
81298	30/04/2021	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
81299	30/04/2021	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
81300	30/04/2021	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
81301	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81302	30/04/2021	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
81303	30/04/2021	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
81304	30/04/2021	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
81305	30/04/2021	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
81306	30/04/2021	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
81307	30/04/2021	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
81308	30/04/2021	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
81309	30/04/2021	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
81310	30/04/2021	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
81311	30/04/2021	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
81312	30/04/2021	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
81313	30/04/2021	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
81314	30/04/2021	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
81315	30/04/2021	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
81316	30/04/2021	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
81317	30/04/2021	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
81318	30/04/2021	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
81319	30/04/2021	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
81320	30/04/2021	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
81321	30/04/2021	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
81322	30/04/2021	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
81323	30/04/2021	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
81324	30/04/2021	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
81325	30/04/2021	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
81326	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81327	30/04/2021	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
81328	30/04/2021	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
81329	30/04/2021	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
81330	30/04/2021	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
81331	30/04/2021	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
81332	30/04/2021	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
81333	30/04/2021	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
81334	30/04/2021	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
81335	30/04/2021	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
81336	30/04/2021	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
81337	30/04/2021	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
81338	30/04/2021	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
81339	30/04/2021	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
81340	30/04/2021	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
81341	30/04/2021	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
81342	30/04/2021	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
81343	30/04/2021	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
81344	30/04/2021	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
81345	30/04/2021	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
81346	30/04/2021	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
81347	30/04/2021	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
81348	30/04/2021	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
81349	30/04/2021	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
81350	30/04/2021	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
81351	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81352	30/04/2021	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
81353	30/04/2021	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
81354	30/04/2021	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
81355	30/04/2021	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
81356	30/04/2021	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
81357	30/04/2021	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
81358	30/04/2021	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
81359	30/04/2021	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
81360	30/04/2021	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
81361	30/04/2021	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
81362	30/04/2021	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
81363	30/04/2021	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
81364	30/04/2021	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
81365	30/04/2021	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
81366	30/04/2021	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
81367	30/04/2021	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
81368	30/04/2021	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
81369	30/04/2021	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
81370	30/04/2021	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
81371	30/04/2021	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
81372	30/04/2021	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
81373	30/04/2021	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
81374	30/04/2021	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
81375	30/04/2021	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
81376	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81377	30/04/2021	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
81378	30/04/2021	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
81379	30/04/2021	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
81380	30/04/2021	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
81381	30/04/2021	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
81382	30/04/2021	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
81383	30/04/2021	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
81384	30/04/2021	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
81385	30/04/2021	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
81386	30/04/2021	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
81387	30/04/2021	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
81388	30/04/2021	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
81389	30/04/2021	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
81390	30/04/2021	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
81391	30/04/2021	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
81392	30/04/2021	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
81393	30/04/2021	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
81394	30/04/2021	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
81395	30/04/2021	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
81396	30/04/2021	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
81397	30/04/2021	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
81398	30/04/2021	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
81399	30/04/2021	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
81400	30/04/2021	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
81401	30/04/2021	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
81402	30/04/2021	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
81403	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81404	30/04/2021	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
81405	30/04/2021	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
81406	30/04/2021	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
81407	30/04/2021	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
81408	30/04/2021	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
81409	30/04/2021	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
81410	30/04/2021	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
81411	30/04/2021	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
81412	30/04/2021	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
81413	30/04/2021	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
81414	30/04/2021	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
81415	30/04/2021	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
81416	30/04/2021	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
81417	30/04/2021	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
81418	30/04/2021	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
81419	30/04/2021	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
81420	30/04/2021	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
81421	30/04/2021	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
81422	30/04/2021	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
81423	30/04/2021	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
81424	30/04/2021	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
81425	30/04/2021	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
81426	30/04/2021	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
81427	30/04/2021	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
81428	30/04/2021	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
81429	30/04/2021	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
81430	30/04/2021	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
81431	30/04/2021	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
81432	30/04/2021	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
81433	30/04/2021	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
81434	30/04/2021	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
81435	30/04/2021	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
81436	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81437	30/04/2021	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
81438	30/04/2021	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
81439	30/04/2021	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
81440	30/04/2021	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
81441	30/04/2021	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
81442	30/04/2021	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
81443	30/04/2021	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
81444	30/04/2021	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
81445	30/04/2021	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
81446	30/04/2021	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
81447	30/04/2021	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
81448	30/04/2021	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
81449	30/04/2021	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
81450	30/04/2021	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
81451	30/04/2021	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
81452	30/04/2021	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
81453	30/04/2021	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
81454	30/04/2021	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
81455	30/04/2021	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
81456	30/04/2021	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
81457	30/04/2021	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
81458	30/04/2021	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
81459	30/04/2021	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
81460	30/04/2021	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
81461	30/04/2021	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
81462	30/04/2021	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
81463	30/04/2021	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
81464	30/04/2021	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
81465	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81466	30/04/2021	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
81467	30/04/2021	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
81468	30/04/2021	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
81469	30/04/2021	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
81470	30/04/2021	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
81471	30/04/2021	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
81472	30/04/2021	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
81473	30/04/2021	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
81474	30/04/2021	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
81475	30/04/2021	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
81476	30/04/2021	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
81477	30/04/2021	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
81478	30/04/2021	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
81479	30/04/2021	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
81480	30/04/2021	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
81481	30/04/2021	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
81482	30/04/2021	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
81483	30/04/2021	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
81484	30/04/2021	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
81485	30/04/2021	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
81486	30/04/2021	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
81487	30/04/2021	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
81488	30/04/2021	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
81489	30/04/2021	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
81490	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81491	30/04/2021	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
81492	30/04/2021	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
81493	30/04/2021	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
81494	30/04/2021	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
81495	30/04/2021	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
81496	30/04/2021	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
81497	30/04/2021	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
81498	30/04/2021	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
81499	30/04/2021	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
81500	30/04/2021	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
81501	30/04/2021	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
81502	30/04/2021	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
81503	30/04/2021	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
81504	30/04/2021	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
81505	30/04/2021	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
81506	30/04/2021	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
81507	30/04/2021	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
81508	30/04/2021	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
81509	30/04/2021	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
81510	30/04/2021	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
81511	30/04/2021	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
81512	30/04/2021	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
81513	30/04/2021	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
81514	30/04/2021	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
81515	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81516	30/04/2021	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
81517	30/04/2021	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
81518	30/04/2021	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
81519	30/04/2021	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
81520	30/04/2021	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
81521	30/04/2021	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
81522	30/04/2021	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
81523	30/04/2021	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
81524	30/04/2021	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
81525	30/04/2021	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
81526	30/04/2021	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
81527	30/04/2021	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
81528	30/04/2021	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
81529	30/04/2021	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
81530	30/04/2021	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
81531	30/04/2021	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
81532	30/04/2021	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
81533	30/04/2021	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
81534	30/04/2021	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
81535	30/04/2021	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
81536	30/04/2021	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
81537	30/04/2021	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
81538	30/04/2021	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
81539	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAN 4004.	2,19	2,19
81540	30/04/2021	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
81541	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGÃO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81542	30/04/2021	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
81543	30/04/2021	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
81544	30/04/2021	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
81545	30/04/2021	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
81546	30/04/2021	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
81547	30/04/2021	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
81548	30/04/2021	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
81549	30/04/2021	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
81550	30/04/2021	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
81551	30/04/2021	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
81552	30/04/2021	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
81553	30/04/2021	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
81554	30/04/2021	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
81555	30/04/2021	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
81556	30/04/2021	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
81557	30/04/2021	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
81558	30/04/2021	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
81559	30/04/2021	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
81560	30/04/2021	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
81561	30/04/2021	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
81562	30/04/2021	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
81563	30/04/2021	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
81564	30/04/2021	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
81565	30/04/2021	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
81566	30/04/2021	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
81567	30/04/2021	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
81568	30/04/2021	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
81569	30/04/2021	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
81570	30/04/2021	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
81571	30/04/2021	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
81572	30/04/2021	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
81573	30/04/2021	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
81574	30/04/2021	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
81575	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81576	30/04/2021	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
81577	30/04/2021	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
81578	30/04/2021	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
81579	30/04/2021	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
81580	30/04/2021	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
81581	30/04/2021	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
81582	30/04/2021	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
81583	30/04/2021	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
81584	30/04/2021	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
81585	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
81586	30/04/2021	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
81587	30/04/2021	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
81588	30/04/2021	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
81589	30/04/2021	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
81590	30/04/2021	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
81591	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
81592	30/04/2021	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
81593	30/04/2021	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
81594	30/04/2021	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
81595	30/04/2021	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
81596	30/04/2021	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
81597	30/04/2021	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
81598	30/04/2021	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
81599	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
81600	30/04/2021	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
81601	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
81602	30/04/2021	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
81603	30/04/2021	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
81604	30/04/2021	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
81605	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
81606	30/04/2021	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
81607	30/04/2021	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
81608	30/04/2021	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
81609	30/04/2021	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
81610	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81611	30/04/2021	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
81612	30/04/2021	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
81613	30/04/2021	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
81614	30/04/2021	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
81615	30/04/2021	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
81616	30/04/2021	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
81617	30/04/2021	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
81618	30/04/2021	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
81619	30/04/2021	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
81620	30/04/2021	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
81621	30/04/2021	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
81622	30/04/2021	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
81623	30/04/2021	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
81624	30/04/2021	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
81625	30/04/2021	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
81626	30/04/2021	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
81627	30/04/2021	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
81628	30/04/2021	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
81629	30/04/2021	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
81630	30/04/2021	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
81631	30/04/2021	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
81632	30/04/2021	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
81633	30/04/2021	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
81634	30/04/2021	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
81635	30/04/2021	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
81636	30/04/2021	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
81637	30/04/2021	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
81638	30/04/2021	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
81639	30/04/2021	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
81640	30/04/2021	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
81641	30/04/2021	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
81642	30/04/2021	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
81643	30/04/2021	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
81644	30/04/2021	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
81645	30/04/2021	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
81646	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81647	30/04/2021	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
81648	30/04/2021	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
81649	30/04/2021	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
81650	30/04/2021	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
81651	30/04/2021	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
81652	30/04/2021	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
81653	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
81654	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
81655	30/04/2021	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
81656	30/04/2021	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
81657	30/04/2021	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
81658	30/04/2021	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
81659	30/04/2021	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
81660	30/04/2021	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
81661	30/04/2021	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
81662	30/04/2021	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
81663	30/04/2021	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
81664	30/04/2021	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
81665	30/04/2021	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
81666	30/04/2021	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
81667	30/04/2021	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
81668	30/04/2021	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
81669	30/04/2021	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
81670	30/04/2021	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
81671	30/04/2021	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
81672	30/04/2021	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
81673	30/04/2021	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
81674	30/04/2021	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
81675	30/04/2021	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
81676	30/04/2021	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
81677	30/04/2021	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
81678	30/04/2021	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
81679	30/04/2021	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
81680	30/04/2021	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
81681	30/04/2021	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
81682	30/04/2021	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
81683	30/04/2021	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
81684	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81685	30/04/2021	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
81686	30/04/2021	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
81687	30/04/2021	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
81688	30/04/2021	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
81689	30/04/2021	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
81690	30/04/2021	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
81691	30/04/2021	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
81692	30/04/2021	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
81693	30/04/2021	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
81694	30/04/2021	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
81695	30/04/2021	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
81696	30/04/2021	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
81697	30/04/2021	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
81698	30/04/2021	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
81699	30/04/2021	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
81700	30/04/2021	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
81701	30/04/2021	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
81702	30/04/2021	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
81703	30/04/2021	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
81704	30/04/2021	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
81705	30/04/2021	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
81706	30/04/2021	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
81707	30/04/2021	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
81708	30/04/2021	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
81709	30/04/2021	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
81710	30/04/2021	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
81711	30/04/2021	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
81712	30/04/2021	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
81713	30/04/2021	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
81714	30/04/2021	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
81715	30/04/2021	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
81716	30/04/2021	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
81717	30/04/2021	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
81718	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
81719	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
81720	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
81721	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
81722	30/04/2021	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
81723	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81724	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
81725	30/04/2021	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
81726	30/04/2021	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
81727	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
81728	30/04/2021	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
81729	30/04/2021	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
81730	30/04/2021	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
81731	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
81732	30/04/2021	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
81733	30/04/2021	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
81734	30/04/2021	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
81735	30/04/2021	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
81736	30/04/2021	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
81737	30/04/2021	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
81738	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
81739	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
81740	30/04/2021	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
81741	30/04/2021	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
81742	30/04/2021	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
81743	30/04/2021	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
81744	30/04/2021	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
81745	30/04/2021	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
81746	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81747	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81748	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81749	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81750	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020096-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81751	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020097-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81752	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020098-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81753	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020099-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81754	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020100-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81755	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020101-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81756	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020102-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81757	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020103-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81758	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020104-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
81759	30/04/2021	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
81760	30/04/2021	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
81761	30/04/2021	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
81762	30/04/2021	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
81763	30/04/2021	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
81764	30/04/2021	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
81765	30/04/2021	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
81766	30/04/2021	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
81767	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81768	30/04/2021	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
81769	30/04/2021	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
81770	30/04/2021	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
81771	30/04/2021	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
81772	30/04/2021	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
81773	30/04/2021	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
81774	30/04/2021	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
81775	30/04/2021	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
81776	30/04/2021	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
81777	30/04/2021	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
81778	30/04/2021	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
81779	30/04/2021	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
81780	30/04/2021	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
81781	30/04/2021	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
81782	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81783	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
81784	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
81785	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
81786	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
81787	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
81788	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTÁTICA..	2,36	2,36
81789	30/04/2021	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
81790	30/04/2021	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
81791	30/04/2021	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
81792	30/04/2021	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
81793	30/04/2021	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
81794	30/04/2021	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
81795	30/04/2021	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
81796	30/04/2021	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
81797	30/04/2021	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
81798	30/04/2021	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
81799	30/04/2021	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
81800	30/04/2021	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
81801	30/04/2021	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
81802	30/04/2021	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
81803	30/04/2021	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
81804	30/04/2021	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
81805	30/04/2021	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
81806	30/04/2021	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
81807	30/04/2021	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
81808	30/04/2021	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
81809	30/04/2021	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
81810	30/04/2021	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
81811	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81812	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020161-PURIFICADOR LIBELL ACQUA FLEX HERMETICO FUME 127 V.	4,68	4,68
81813	30/04/2021	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
81814	30/04/2021	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
81815	30/04/2021	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
81816	30/04/2021	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
81817	30/04/2021	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
81818	30/04/2021	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
81819	30/04/2021	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
81820	30/04/2021	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
81821	30/04/2021	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
81822	30/04/2021	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
81823	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020629-MICROCOMPUTADOR 3,1 GHZ QUATRO NUCLEOS, COM AS SEGUNOTES CONFIGURACOES: GABINETE ATX PRETO C/ FONTE - C/ PROCESSADOR 1151 PINOS C/ 01 SLOT PCI-CX, 02 CONECTORES SERIAL ATA 3 GB/S E 02 CONECTORES SERIAL ATA 6 GB/S, 01PORTA LAN RJ45 GIGABIT LA.	51,75	51,75
81824	30/04/2021	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
81825	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
81826	30/04/2021	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
81827	30/04/2021	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
81828	30/04/2021	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
81829	30/04/2021	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
81830	30/04/2021	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
81831	30/04/2021	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
81832	30/04/2021	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
81833	30/04/2021	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
81834	30/04/2021	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
81835	30/04/2021	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
81836	30/04/2021	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
81837	30/04/2021	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
81838	30/04/2021	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
81839	30/04/2021	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
81840	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
81841	30/04/2021	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
81842	30/04/2021	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
81843	30/04/2021	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
81844	30/04/2021	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
81845	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81846	30/04/2021	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
81847	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
81848	30/04/2021	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
81849	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
81850	30/04/2021	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
81851	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
81852	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
81853	30/04/2021	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
81854	30/04/2021	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
81855	30/04/2021	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
81856	30/04/2021	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
81857	30/04/2021	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
81858	30/04/2021	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
81859	30/04/2021	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
81860	30/04/2021	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
81861	30/04/2021	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
81862	30/04/2021	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
81863	30/04/2021	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
81864	30/04/2021	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
81865	30/04/2021	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
81866	30/04/2021	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
81867	30/04/2021	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
81868	30/04/2021	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
81869	30/04/2021	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
81870	30/04/2021	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
81871	30/04/2021	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
81872	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81873	30/04/2021	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
81874	30/04/2021	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
81875	30/04/2021	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
81876	30/04/2021	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
81877	30/04/2021	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
81878	30/04/2021	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
81879	30/04/2021	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
81880	30/04/2021	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 ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
81881	30/04/2021	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 ARTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
81882	30/04/2021	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
81883	30/04/2021	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
81884	30/04/2021	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
81885	30/04/2021	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
81886	30/04/2021	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
81887	30/04/2021	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
81888	30/04/2021	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
81889	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
81890	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETROCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
81891	30/04/2021	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
81892	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022729-OFTALMOSCOPIO BATERIA CONVECCIONAL COMPOSICAO MINIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES.	2,22	2,22
81893	30/04/2021	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
81894	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCÃO : ACO/FERRO PINTADO , ASENTO/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81895	30/04/2021	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
81896	30/04/2021	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
81897	30/04/2021	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
81898	30/04/2021	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
81899	30/04/2021	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
81900	30/04/2021	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
81901	30/04/2021	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
81902	30/04/2021	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
81903	30/04/2021	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
81904	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
81905	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
81906	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
81907	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
81908	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
81909	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
81910	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
81911	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPNSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
81912	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPNSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
81913	30/04/2021	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
81914	30/04/2021	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
81915	30/04/2021	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
81916	30/04/2021	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
81917	30/04/2021	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
81918	30/04/2021	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
81919	30/04/2021	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
81920	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022762-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
81921	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022763-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81922	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022764-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
81923	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022765-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
81924	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022766-MESA DE EXAMES POSICAO DO LEITO MOVEL , MATERIALO DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO ACESSORIO SUPORTE PARA PAPEL.	1,28	1,28
81925	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022767-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
81926	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022768-MESA GINECOLOGICA MATERIAL DE CONFECCAO ACO/FERRO PINTADO , POSICAO LEITMOVEL.	2,57	2,57
81927	30/04/2021	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
81928	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
81929	30/04/2021	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
81930	30/04/2021	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
81931	30/04/2021	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
81932	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81933	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81934	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81935	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81936	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81937	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81938	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81939	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
81940	30/04/2021	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
81941	30/04/2021	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
81942	30/04/2021	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
81943	30/04/2021	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
81944	30/04/2021	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
81945	30/04/2021	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
81946	30/04/2021	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
81947	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
81948	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
81949	30/04/2021	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
81950	30/04/2021	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
81951	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81952	30/04/2021	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
81953	30/04/2021	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
81954	30/04/2021	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
81955	30/04/2021	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
81956	30/04/2021	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
81957	30/04/2021	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
81958	30/04/2021	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
81959	30/04/2021	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
81960	30/04/2021	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
81961	30/04/2021	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
81962	30/04/2021	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
81963	30/04/2021	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
81964	30/04/2021	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
81965	30/04/2021	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
81966	30/04/2021	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
81967	30/04/2021	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
81968	30/04/2021	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
81969	30/04/2021	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
81970	30/04/2021	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
81971	30/04/2021	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
81972	30/04/2021	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
81973	30/04/2021	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
81974	30/04/2021	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
81975	30/04/2021	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
81976	30/04/2021	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
81977	30/04/2021	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
81978	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
81979	30/04/2021	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
81980	30/04/2021	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
81981	30/04/2021	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
81982	30/04/2021	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
81983	30/04/2021	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
81984	30/04/2021	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
81985	30/04/2021	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
81986	30/04/2021	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
81987	30/04/2021	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
81988	30/04/2021	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
81989	30/04/2021	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
81990	30/04/2021	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
81991	30/04/2021	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
81992	30/04/2021	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
81993	30/04/2021	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
81994	30/04/2021	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
81995	30/04/2021	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
81996	30/04/2021	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
81997	30/04/2021	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
81998	30/04/2021	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
81999	30/04/2021	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
82000	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
82001	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
82002	30/04/2021	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
82003	30/04/2021	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
82004	30/04/2021	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
82005	30/04/2021	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
82006	30/04/2021	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
82007	30/04/2021	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
82008	30/04/2021	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
82009	30/04/2021	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
82010	30/04/2021	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
82011	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82012	30/04/2021	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
82013	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
82014	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
82015	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
82016	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
82017	30/04/2021	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
82018	30/04/2021	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
82019	30/04/2021	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
82020	30/04/2021	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
82021	30/04/2021	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
82022	30/04/2021	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
82023	30/04/2021	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
82024	30/04/2021	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
82025	30/04/2021	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
82026	30/04/2021	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
82027	30/04/2021	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
82028	30/04/2021	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
82029	30/04/2021	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
82030	30/04/2021	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
82031	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82032	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82033	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82034	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82035	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82036	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82037	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82038	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82039	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82040	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
82041	30/04/2021	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
82042	30/04/2021	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
82043	30/04/2021	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
82044	30/04/2021	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
82045	30/04/2021	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
82046	30/04/2021	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
82047	30/04/2021	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
82048	30/04/2021	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
82049	30/04/2021	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
82050	30/04/2021	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
82051	30/04/2021	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
82052	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82053	30/04/2021	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
82054	30/04/2021	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
82055	30/04/2021	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
82056	30/04/2021	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
82057	30/04/2021	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
82058	30/04/2021	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
82059	30/04/2021	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
82060	30/04/2021	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
82061	30/04/2021	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
82062	30/04/2021	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
82063	30/04/2021	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
82064	30/04/2021	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
82065	30/04/2021	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
82066	30/04/2021	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
82067	30/04/2021	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
82068	30/04/2021	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
82069	30/04/2021	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
82070	30/04/2021	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
82071	30/04/2021	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
82072	30/04/2021	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
82073	30/04/2021	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
82074	30/04/2021	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
82075	30/04/2021	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
82076	30/04/2021	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
82077	30/04/2021	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
82078	30/04/2021	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
82079	30/04/2021	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
82080	30/04/2021	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
82081	30/04/2021	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
82082	30/04/2021	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
82083	30/04/2021	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
82084	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82085	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
82086	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
82087	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
82088	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
82089	30/04/2021	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
82090	30/04/2021	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
82091	30/04/2021	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
82092	30/04/2021	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
82093	30/04/2021	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
82094	30/04/2021	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
82095	30/04/2021	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
82096	30/04/2021	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
82097	30/04/2021	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
82098	30/04/2021	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
82099	30/04/2021	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
82100	30/04/2021	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
82101	30/04/2021	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
82102	30/04/2021	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
82103	30/04/2021	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
82104	30/04/2021	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
82105	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
82106	30/04/2021	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
82107	30/04/2021	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
82108	30/04/2021	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
82109	30/04/2021	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
82110	30/04/2021	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
82111	30/04/2021	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
82112	30/04/2021	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
82113	30/04/2021	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
82114	30/04/2021	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
82115	30/04/2021	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
82116	30/04/2021	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
82117	30/04/2021	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
82118	30/04/2021	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
82119	30/04/2021	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
82120	30/04/2021	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
82121	30/04/2021	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
82122	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82123	30/04/2021	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
82124	30/04/2021	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
82125	30/04/2021	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
82126	30/04/2021	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
82127	30/04/2021	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
82128	30/04/2021	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
82129	30/04/2021	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
82130	30/04/2021	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
82131	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
82132	30/04/2021	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
82133	30/04/2021	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
82134	30/04/2021	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
82135	30/04/2021	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
82136	30/04/2021	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
82137	30/04/2021	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
82138	30/04/2021	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
82139	30/04/2021	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
82140	30/04/2021	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
82141	30/04/2021	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
82142	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
82143	30/04/2021	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
82144	30/04/2021	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
82145	30/04/2021	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
82146	30/04/2021	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
82147	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
82148	30/04/2021	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
82149	30/04/2021	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
82150	30/04/2021	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
82151	30/04/2021	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
82152	30/04/2021	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
82153	30/04/2021	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
82154	30/04/2021	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
82155	30/04/2021	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
82156	30/04/2021	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
82157	30/04/2021	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
82158	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82159	30/04/2021	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
82160	30/04/2021	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
82161	30/04/2021	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
82162	30/04/2021	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
82163	30/04/2021	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
82164	30/04/2021	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
82165	30/04/2021	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
82166	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
82167	30/04/2021	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
82168	30/04/2021	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
82169	30/04/2021	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
82170	30/04/2021	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
82171	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
82172	30/04/2021	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
82173	30/04/2021	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
82174	30/04/2021	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
82175	30/04/2021	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
82176	30/04/2021	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
82177	30/04/2021	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
82178	30/04/2021	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
82179	30/04/2021	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
82180	30/04/2021	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
82181	30/04/2021	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
82182	30/04/2021	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
82183	30/04/2021	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
82184	30/04/2021	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
82185	30/04/2021	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
82186	30/04/2021	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
82187	30/04/2021	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
82188	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
82189	30/04/2021	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
82190	30/04/2021	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
82191	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMÁTICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
82192	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026242-VEICULO FORD KA 1.5 BRANCA 2018/2019.	234,00	234,00
82193	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
82194	30/04/2021	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
82195	30/04/2021	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
82196	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82197	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
82198	30/04/2021	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
82199	30/04/2021	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
82200	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
82201	30/04/2021	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
82202	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
82203	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
82204	30/04/2021	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
82205	30/04/2021	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
82206	30/04/2021	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
82207	30/04/2021	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
82208	30/04/2021	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
82209	30/04/2021	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
82210	30/04/2021	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
82211	30/04/2021	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
82212	30/04/2021	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
82213	30/04/2021	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
82214	30/04/2021	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
82215	30/04/2021	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
82216	30/04/2021	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
82217	30/04/2021	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
82218	30/04/2021	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
82219	30/04/2021	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
82220	30/04/2021	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
82221	30/04/2021	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
82222	30/04/2021	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
82223	30/04/2021	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
82224	30/04/2021	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
82225	30/04/2021	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
82226	30/04/2021	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
82227	30/04/2021	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
82228	30/04/2021	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
82229	30/04/2021	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
82230	30/04/2021	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
82231	30/04/2021	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
82232	30/04/2021	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
82233	30/04/2021	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
82234	30/04/2021	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
82235	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82236	30/04/2021	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
82237	30/04/2021	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
82238	30/04/2021	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
82239	30/04/2021	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
82240	30/04/2021	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
82241	30/04/2021	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
82242	30/04/2021	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
82243	30/04/2021	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
82244	30/04/2021	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
82245	30/04/2021	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
82246	30/04/2021	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
82247	30/04/2021	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
82248	30/04/2021	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
82249	30/04/2021	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
82250	30/04/2021	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
82251	30/04/2021	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
82252	30/04/2021	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
82253	30/04/2021	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
82254	30/04/2021	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
82255	30/04/2021	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
82256	30/04/2021	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
82257	30/04/2021	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
82258	30/04/2021	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
82259	30/04/2021	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
82260	30/04/2021	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
82261	30/04/2021	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
82262	30/04/2021	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
82263	30/04/2021	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
82264	30/04/2021	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
82265	30/04/2021	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
82266	30/04/2021	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
82267	30/04/2021	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
82268	30/04/2021	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
82269	30/04/2021	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
82270	30/04/2021	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
82271	30/04/2021	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
82272	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82273	30/04/2021	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
82274	30/04/2021	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
82275	30/04/2021	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
82276	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
82277	30/04/2021	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
82278	30/04/2021	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
82279	30/04/2021	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
82280	30/04/2021	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
82281	30/04/2021	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
82282	30/04/2021	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
82283	30/04/2021	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
82284	30/04/2021	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
82285	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
82286	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
82287	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
82288	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
82289	30/04/2021	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
82290	30/04/2021	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
82291	30/04/2021	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
82292	30/04/2021	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
82293	30/04/2021	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
82294	30/04/2021	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
82295	30/04/2021	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
82296	30/04/2021	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
82297	30/04/2021	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
82298	30/04/2021	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
82299	30/04/2021	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
82300	30/04/2021	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
82301	30/04/2021	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
82302	30/04/2021	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
82303	30/04/2021	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
82304	30/04/2021	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
82305	30/04/2021	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
82306	30/04/2021	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
82307	30/04/2021	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
82308	30/04/2021	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
82309	30/04/2021	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
82310	30/04/2021	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
82311	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82312	30/04/2021	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
82313	30/04/2021	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
82314	30/04/2021	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
82315	30/04/2021	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
82316	30/04/2021	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
82317	30/04/2021	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
82318	30/04/2021	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
82319	30/04/2021	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
82320	30/04/2021	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
82321	30/04/2021	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
82322	30/04/2021	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
82323	30/04/2021	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
82324	30/04/2021	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
82325	30/04/2021	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
82326	30/04/2021	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
82327	30/04/2021	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
82328	30/04/2021	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
82329	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
82330	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
82331	30/04/2021	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
82332	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
82333	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
82334	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
82335	30/04/2021	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
82336	30/04/2021	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
82337	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
82338	30/04/2021	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
82339	30/04/2021	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
82340	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
82341	30/04/2021	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
82342	30/04/2021	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
82343	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
82344	30/04/2021	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
82345	30/04/2021	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
82346	30/04/2021	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
82347	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
82348	30/04/2021	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
82349	30/04/2021	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
82350	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026457-LIXEIRA 50 L COM PEDAL E TAMPA.	1,21	1,21
82351	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82352	30/04/2021	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
82353	30/04/2021	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
82354	30/04/2021	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
82355	30/04/2021	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
82356	30/04/2021	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
82357	30/04/2021	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
82358	30/04/2021	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
82359	30/04/2021	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
82360	30/04/2021	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
82361	30/04/2021	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
82362	30/04/2021	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
82363	30/04/2021	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
82364	30/04/2021	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
82365	30/04/2021	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
82366	30/04/2021	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
82367	30/04/2021	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
82368	30/04/2021	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
82369	30/04/2021	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
82370	30/04/2021	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
82371	30/04/2021	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
82372	30/04/2021	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
82373	30/04/2021	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
82374	30/04/2021	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
82375	30/04/2021	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
82376	30/04/2021	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
82377	30/04/2021	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
82378	30/04/2021	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
82379	30/04/2021	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
82380	30/04/2021	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
82381	30/04/2021	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
82382	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
82383	30/04/2021	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
82384	30/04/2021	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
82385	30/04/2021	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
82386	30/04/2021	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
82387	30/04/2021	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
82388	30/04/2021	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
82389	30/04/2021	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
82390	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82391	30/04/2021	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
82392	30/04/2021	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
82393	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
82394	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
82395	30/04/2021	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
82396	30/04/2021	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
82397	30/04/2021	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
82398	30/04/2021	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
82399	30/04/2021	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
82400	30/04/2021	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
82401	30/04/2021	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
82402	30/04/2021	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
82403	30/04/2021	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
82404	30/04/2021	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
82405	30/04/2021	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
82406	30/04/2021	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
82407	30/04/2021	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
82408	30/04/2021	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
82409	30/04/2021	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
82410	30/04/2021	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
82411	30/04/2021	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
82412	30/04/2021	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
82413	30/04/2021	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
82414	30/04/2021	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
82415	30/04/2021	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
82416	30/04/2021	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
82417	30/04/2021	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
82418	30/04/2021	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
82419	30/04/2021	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
82420	30/04/2021	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
82421	30/04/2021	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
82422	30/04/2021	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
82423	30/04/2021	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
82424	30/04/2021	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
82425	30/04/2021	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
82426	30/04/2021	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
82427	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82428	30/04/2021	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
82429	30/04/2021	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
82430	30/04/2021	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
82431	30/04/2021	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
82432	30/04/2021	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
82433	30/04/2021	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
82434	30/04/2021	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
82435	30/04/2021	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
82436	30/04/2021	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
82437	30/04/2021	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
82438	30/04/2021	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
82439	30/04/2021	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
82440	30/04/2021	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
82441	30/04/2021	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
82442	30/04/2021	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
82443	30/04/2021	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
82444	30/04/2021	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
82445	30/04/2021	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
82446	30/04/2021	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
82447	30/04/2021	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
82448	30/04/2021	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
82449	30/04/2021	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
82450	30/04/2021	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
82451	30/04/2021	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
82452	30/04/2021	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
82453	30/04/2021	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
82454	30/04/2021	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
82455	30/04/2021	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
82456	30/04/2021	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
82457	30/04/2021	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
82458	30/04/2021	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
82459	30/04/2021	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
82460	30/04/2021	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
82461	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
82462	30/04/2021	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
82463	30/04/2021	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
82464	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82465	30/04/2021	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
82466	30/04/2021	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
82467	30/04/2021	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
82468	30/04/2021	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
82469	30/04/2021	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
82470	30/04/2021	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
82471	30/04/2021	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
82472	30/04/2021	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
82473	30/04/2021	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
82474	30/04/2021	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
82475	30/04/2021	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
82476	30/04/2021	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
82477	30/04/2021	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
82478	30/04/2021	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
82479	30/04/2021	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
82480	30/04/2021	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
82481	30/04/2021	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
82482	30/04/2021	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
82483	30/04/2021	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
82484	30/04/2021	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
82485	30/04/2021	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
82486	30/04/2021	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
82487	30/04/2021	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
82488	30/04/2021	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
82489	30/04/2021	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
82490	30/04/2021	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
82491	30/04/2021	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
82492	30/04/2021	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
82493	30/04/2021	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
82494	30/04/2021	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
82495	30/04/2021	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
82496	30/04/2021	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
82497	30/04/2021	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
82498	30/04/2021	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
82499	30/04/2021	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
82500	30/04/2021	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
82501	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82502	30/04/2021	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
82503	30/04/2021	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
82504	30/04/2021	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
82505	30/04/2021	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
82506	30/04/2021	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
82507	30/04/2021	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
82508	30/04/2021	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
82509	30/04/2021	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
82510	30/04/2021	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
82511	30/04/2021	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
82512	30/04/2021	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
82513	30/04/2021	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
82514	30/04/2021	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
82515	30/04/2021	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
82516	30/04/2021	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
82517	30/04/2021	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
82518	30/04/2021	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
82519	30/04/2021	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
82520	30/04/2021	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
82521	30/04/2021	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
82522	30/04/2021	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
82523	30/04/2021	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
82524	30/04/2021	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
82525	30/04/2021	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
82526	30/04/2021	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
82527	30/04/2021	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
82528	30/04/2021	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
82529	30/04/2021	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
82530	30/04/2021	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
82531	30/04/2021	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
82532	30/04/2021	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
82533	30/04/2021	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
82534	30/04/2021	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
82535	30/04/2021	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
82536	30/04/2021	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
82537	30/04/2021	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
82538	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82539	30/04/2021	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
82540	30/04/2021	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
82541	30/04/2021	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
82542	30/04/2021	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
82543	30/04/2021	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
82544	30/04/2021	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
82545	30/04/2021	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
82546	30/04/2021	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
82547	30/04/2021	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
82548	30/04/2021	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
82549	30/04/2021	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
82550	30/04/2021	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
82551	30/04/2021	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
82552	30/04/2021	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
82553	30/04/2021	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
82554	30/04/2021	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
82555	30/04/2021	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
82556	30/04/2021	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
82557	30/04/2021	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
82558	30/04/2021	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
82559	30/04/2021	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
82560	30/04/2021	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
82561	30/04/2021	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
82562	30/04/2021	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
82563	30/04/2021	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
82564	30/04/2021	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
82565	30/04/2021	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
82566	30/04/2021	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
82567	30/04/2021	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
82568	30/04/2021	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
82569	30/04/2021	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
82570	30/04/2021	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
82571	30/04/2021	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
82572	30/04/2021	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
82573	30/04/2021	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
82574	30/04/2021	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
82575	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82576	30/04/2021	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
82577	30/04/2021	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
82578	30/04/2021	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
82579	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
82580	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
82581	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
82582	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
82583	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
82584	30/04/2021	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
82585	30/04/2021	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
82586	30/04/2021	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
82587	30/04/2021	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
82588	30/04/2021	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
82589	30/04/2021	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
82590	30/04/2021	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
82591	30/04/2021	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
82592	30/04/2021	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
82593	30/04/2021	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
82594	30/04/2021	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
82595	30/04/2021	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
82596	30/04/2021	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
82597	30/04/2021	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
82598	30/04/2021	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
82599	30/04/2021	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
82600	30/04/2021	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
82601	30/04/2021	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
82602	30/04/2021	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
82603	30/04/2021	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
82604	30/04/2021	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
82605	30/04/2021	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
82606	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOTH.	5,39	5,39
82607	30/04/2021	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
82608	30/04/2021	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
82609	30/04/2021	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
82610	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82611	30/04/2021	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
82612	30/04/2021	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
82613	30/04/2021	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
82614	30/04/2021	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
82615	30/04/2021	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
82616	30/04/2021	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
82617	30/04/2021	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
82618	30/04/2021	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
82619	30/04/2021	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
82620	30/04/2021	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
82621	30/04/2021	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
82622	30/04/2021	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
82623	30/04/2021	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
82624	30/04/2021	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
82625	30/04/2021	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
82626	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028581-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
82627	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028582-ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS VEGEL.	7,24	7,24
82628	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
82629	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
82630	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
82631	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
82632	30/04/2021	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
82633	30/04/2021	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
82634	30/04/2021	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
82635	30/04/2021	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
82636	30/04/2021	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
82637	30/04/2021	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
82638	30/04/2021	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
82639	30/04/2021	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
82640	30/04/2021	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
82641	30/04/2021	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
82642	30/04/2021	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
82643	30/04/2021	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
82644	30/04/2021	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
82645	30/04/2021	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
82646	30/04/2021	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
82647	30/04/2021	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
82648	30/04/2021	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
82649	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82650	30/04/2021	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
82651	30/04/2021	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
82652	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
82653	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
82654	30/04/2021	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
82655	30/04/2021	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
82656	30/04/2021	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
82657	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
82658	30/04/2021	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
82659	30/04/2021	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
82660	30/04/2021	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
82661	30/04/2021	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
82662	30/04/2021	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
82663	30/04/2021	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
82664	30/04/2021	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
82665	30/04/2021	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
82666	30/04/2021	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
82667	30/04/2021	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
82668	30/04/2021	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
82669	30/04/2021	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
82670	30/04/2021	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
82671	30/04/2021	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
82672	30/04/2021	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
82673	30/04/2021	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
82674	30/04/2021	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
82675	30/04/2021	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
82676	30/04/2021	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
82677	30/04/2021	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
82678	30/04/2021	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
82679	30/04/2021	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
82680	30/04/2021	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
82681	30/04/2021	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
82682	30/04/2021	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
82683	30/04/2021	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
82684	30/04/2021	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
82685	30/04/2021	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
82686	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82687	30/04/2021	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
82688	30/04/2021	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
82689	30/04/2021	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
82690	30/04/2021	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
82691	30/04/2021	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
82692	30/04/2021	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
82693	30/04/2021	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
82694	30/04/2021	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
82695	30/04/2021	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
82696	30/04/2021	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
82697	30/04/2021	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
82698	30/04/2021	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
82699	30/04/2021	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
82700	30/04/2021	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
82701	30/04/2021	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
82702	30/04/2021	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
82703	30/04/2021	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
82704	30/04/2021	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
82705	30/04/2021	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
82706	30/04/2021	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
82707	30/04/2021	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
82708	30/04/2021	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
82709	30/04/2021	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
82710	30/04/2021	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
82711	30/04/2021	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
82712	30/04/2021	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
82713	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
82714	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
82715	30/04/2021	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
82716	30/04/2021	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
82717	30/04/2021	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
82718	30/04/2021	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
82719	30/04/2021	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 PGTO).	15,37	15,37
82720	30/04/2021	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
82721	30/04/2021	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
82722	30/04/2021	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
82723	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82724	30/04/2021	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
82725	30/04/2021	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
82726	30/04/2021	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
82727	30/04/2021	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
82728	30/04/2021	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
82729	30/04/2021	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
82730	30/04/2021	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
82731	30/04/2021	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
82732	30/04/2021	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
82733	30/04/2021	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
82734	30/04/2021	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
82735	30/04/2021	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
82736	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029342-LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL E TAMPA PLASTICA.	0,62	0,62
82737	30/04/2021	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
82738	30/04/2021	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
82739	30/04/2021	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
82740	30/04/2021	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
82741	30/04/2021	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
82742	30/04/2021	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
82743	30/04/2021	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
82744	30/04/2021	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
82745	30/04/2021	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
82746	30/04/2021	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
82747	30/04/2021	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
82748	30/04/2021	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
82749	30/04/2021	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
82750	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
82751	30/04/2021	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
82752	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
82753	30/04/2021	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
82754	30/04/2021	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
82755	30/04/2021	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
82756	30/04/2021	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
82757	30/04/2021	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
82758	30/04/2021	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
82759	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82760	30/04/2021	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
82761	30/04/2021	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
82762	30/04/2021	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
82763	30/04/2021	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
82764	30/04/2021	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
82765	30/04/2021	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
82766	30/04/2021	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
82767	30/04/2021	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
82768	30/04/2021	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
82769	30/04/2021	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
82770	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029730-VEICULO CAMINHAO BAU VW BRANCA PLACA AWC-9F12..	636,52	636,52
82771	30/04/2021	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
82772	30/04/2021	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
82773	30/04/2021	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
82774	30/04/2021	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
82775	30/04/2021	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
82776	30/04/2021	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
82777	30/04/2021	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
82778	30/04/2021	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
82779	30/04/2021	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
82780	30/04/2021	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
82781	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOPI COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
82782	30/04/2021	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
82783	30/04/2021	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
82784	30/04/2021	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
82785	30/04/2021	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
82786	30/04/2021	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
82787	30/04/2021	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
82788	30/04/2021	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
82789	30/04/2021	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
82790	30/04/2021	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
82791	30/04/2021	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
82792	30/04/2021	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
82793	30/04/2021	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
82794	30/04/2021	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
82795	30/04/2021	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
82796	30/04/2021	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
82797	30/04/2021	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
82798	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82799	30/04/2021	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
82800	30/04/2021	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
82801	30/04/2021	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
82802	30/04/2021	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
82803	30/04/2021	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
82804	30/04/2021	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
82805	30/04/2021	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
82806	30/04/2021	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
82807	30/04/2021	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
82808	30/04/2021	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
82809	30/04/2021	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
82810	30/04/2021	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
82811	30/04/2021	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
82812	30/04/2021	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
82813	30/04/2021	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
82814	30/04/2021	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
82815	30/04/2021	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
82816	30/04/2021	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
82817	30/04/2021	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
82818	30/04/2021	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
82819	30/04/2021	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
82820	30/04/2021	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
82821	30/04/2021	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
82822	30/04/2021	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
82823	30/04/2021	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
82824	30/04/2021	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
82825	30/04/2021	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
82826	30/04/2021	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
82827	30/04/2021	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
82828	30/04/2021	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
82829	30/04/2021	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
82830	30/04/2021	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
82831	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82832	30/04/2021	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
82833	30/04/2021	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
82834	30/04/2021	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
82835	30/04/2021	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
82836	30/04/2021	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
82837	30/04/2021	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
82838	30/04/2021	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
82839	30/04/2021	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
82840	30/04/2021	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
82841	30/04/2021	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
82842	30/04/2021	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
82843	30/04/2021	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
82844	30/04/2021	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
82845	30/04/2021	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
82846	30/04/2021	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
82847	30/04/2021	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
82848	30/04/2021	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
82849	30/04/2021	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
82850	30/04/2021	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
82851	30/04/2021	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
82852	30/04/2021	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
82853	30/04/2021	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
82854	30/04/2021	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
82855	30/04/2021	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
82856	30/04/2021	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
82857	30/04/2021	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
82858	30/04/2021	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
82859	30/04/2021	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
82860	30/04/2021	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
82861	30/04/2021	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
82862	30/04/2021	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
82863	30/04/2021	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
82864	30/04/2021	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
82865	30/04/2021	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
82866	30/04/2021	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
82867	30/04/2021	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
82868	30/04/2021	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
82869	30/04/2021	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
82870	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82871	30/04/2021	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
82872	30/04/2021	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
82873	30/04/2021	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
82874	30/04/2021	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
82875	30/04/2021	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
82876	30/04/2021	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
82877	30/04/2021	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
82878	30/04/2021	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
82879	30/04/2021	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
82880	30/04/2021	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
82881	30/04/2021	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
82882	30/04/2021	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
82883	30/04/2021	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
82884	30/04/2021	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
82885	30/04/2021	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
82886	30/04/2021	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
82887	30/04/2021	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
82888	30/04/2021	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
82889	30/04/2021	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
82890	30/04/2021	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
82891	30/04/2021	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
82892	30/04/2021	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
82893	30/04/2021	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
82894	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
82895	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030532-VEICULO GOL PLACA AOD-3139.	77,95	77,95
82896	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030533-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82897	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030534-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82898	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030535-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82899	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030536-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR.	40,72	40,72
82900	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030537-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR.	40,72	40,72
82901	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030538-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82902	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030539-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82903	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030540-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82904	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030541-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82905	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030542-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82906	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030543-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
82907	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030544-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82908	30/04/2021	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
82909	30/04/2021	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
82910	30/04/2021	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
82911	30/04/2021	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
82912	30/04/2021	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
82913	30/04/2021	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
82914	30/04/2021	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
82915	30/04/2021	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
82916	30/04/2021	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
82917	30/04/2021	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
82918	30/04/2021	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
82919	30/04/2021	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
82920	30/04/2021	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
82921	30/04/2021	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
82922	30/04/2021	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
82923	30/04/2021	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
82924	30/04/2021	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
82925	30/04/2021	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
82926	30/04/2021	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
82927	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
82928	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
82929	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMÁTICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
82930	30/04/2021	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
82931	30/04/2021	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
82932	30/04/2021	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
82933	30/04/2021	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
82934	30/04/2021	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
82935	30/04/2021	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
82936	30/04/2021	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
82937	30/04/2021	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
82938	30/04/2021	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
82939	30/04/2021	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
82940	30/04/2021	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
82941	30/04/2021	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
82942	30/04/2021	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
82943	30/04/2021	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
82944	30/04/2021	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
82945	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82946	30/04/2021	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
82947	30/04/2021	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
82948	30/04/2021	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
82949	30/04/2021	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
82950	30/04/2021	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
82951	30/04/2021	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
82952	30/04/2021	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
82953	30/04/2021	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
82954	30/04/2021	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
82955	30/04/2021	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
82956	30/04/2021	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
82957	30/04/2021	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
82958	30/04/2021	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
82959	30/04/2021	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
82960	30/04/2021	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
82961	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030617-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS..	1,87	1,87
82962	30/04/2021	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
82963	30/04/2021	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
82964	30/04/2021	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
82965	30/04/2021	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
82966	30/04/2021	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
82967	30/04/2021	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
82968	30/04/2021	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
82969	30/04/2021	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
82970	30/04/2021	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
82971	30/04/2021	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
82972	30/04/2021	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
82973	30/04/2021	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
82974	30/04/2021	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
82975	30/04/2021	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
82976	30/04/2021	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
82977	30/04/2021	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
82978	30/04/2021	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
82979	30/04/2021	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
82980	30/04/2021	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
82981	30/04/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
82982	30/04/2021	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
82983	30/04/2021	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
82984	30/04/2021	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
82985	30/04/2021	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
82986	30/04/2021	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
82987	30/04/2021	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
82988	30/04/2021	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
82989	30/04/2021	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
82990	30/04/2021	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
82991	30/04/2021	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
82992	30/04/2021	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
82993	30/04/2021	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
82994	30/04/2021	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
82995	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
82996	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031103-TELEFONE VOIP COM DISPLAY INTERFACE WAN INTELBRAS.	1,83	1,83
82997	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031104-TELEFONE VOIP COM DISPLAY INTERFACE WAN INTELBRAS.	1,83	1,83
82998	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031105-TELEFONE VOIP COM DISPLAY INTERFACE WAN INTELBRAS.	1,83	1,83
82999	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031216-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
83000	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031217-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
83001	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031218-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL 720 SU 4 GB HD.	53,95	53,95
83002	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031221-PULVERIZADOR COSTAL DE 20 L COM PISTAO DE METAL.	2,40	2,40
83003	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031222-PULVERIZADOR COSTAL DE 20 L COM PISTAO DE METAL.	2,40	2,40
83004	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031717-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
83005	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031726-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
83006	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031729-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
83007	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031731-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
83008	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031735-MIKROTIK ROUSTERBOARD RB 921.	21,67	21,67
83009	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
83010	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031739-ROUTERBOARD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ CPU.	9,00	9,00
83011	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031740-ROUTERBOURD 5 PORTAS 10/100/1000 ETHERNET 880 MHZ CPU.	9,00	9,00
83012	30/04/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031939-MOTOBOMBA KAWASHIMA GW 200-A.	11,85	11,85
83013	30/04/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00107/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	27.396,94	27.396,94
83014	30/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002457/2021	3.738,33	3.738,33
83015	30/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002457/2021ro	3.738,33	3.738,33
83016	30/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002457/2021	3.738,33	3.738,33



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
83017	30/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002457/2021	3.738,33	3.738,33
83018	30/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2021	1.366,73	1.366,73
83019	30/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002458/2021ro	1.366,73	1.366,73
83020	30/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2021	1.366,73	1.366,73
83021	30/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2021	1.366,73	1.366,73
83022	30/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2021	791,11	791,11
83023	30/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002459/2021ro	791,11	791,11
83024	30/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2021	791,11	791,11
83025	30/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2021	791,11	791,11
83026	30/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2021	41,47	41,47
83027	30/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002460/2021ro	41,47	41,47
83028	30/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2021	41,47	41,47
83029	30/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2021	41,47	41,47
83030	30/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2021	1.688,05	1.688,05
83031	30/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002461/2021ro	1.688,05	1.688,05
83032	30/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2021	1.688,05	1.688,05
83033	30/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2021	1.688,05	1.688,05
83034	30/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002455/2021	26.883,24	26.883,24
83035	30/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002455/2021ro	26.883,24	26.883,24
83036	30/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002455/2021	26.883,24	26.883,24
83037	30/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002455/2021	26.883,24	26.883,24
83038	30/04/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 002456/2021	1.320,00	1.320,00
83039	30/04/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 002456/2021ro	1.320,00	1.320,00
83040	30/04/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 002456/2021	1.320,00	1.320,00
83041	30/04/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 002456/2021	1.320,00	1.320,00
Total Data:					4.689.253,64	4.689.253,64
Total Geral:					31.212.250,48	31.212.250,48



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

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