



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

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: 01/05/2021 até 31/05/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 03/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83042	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.342,61	1.342,61
83043	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.342,61	1.342,61
83044	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.342,61	1.342,61
83045	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	559,43	559,43
83046	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	559,43	559,43
83047	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	559,43	559,43
83048	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	335,66	335,66
83049	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	335,66	335,66
83050	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 03/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	335,66	335,66
83051	03/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	2.237,70	2.237,70
83052	03/05/2021	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.	447,54	447,54
83053	03/05/2021	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.	447,54	447,54
83054	03/05/2021	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.	447,54	447,54
83055	03/05/2021	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.	447,54	447,54
83056	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	176,08	176,08
83057	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	176,08	176,08
83058	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	176,08	176,08
83059	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,36	73,36
83060	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,36	73,36
83061	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	73,36	73,36



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
83062	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,01	44,01
83063	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,01	44,01
83064	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	44,01	44,01
83065	03/05/2021	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.	293,45	293,45
83066	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
83067	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
83068	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,23	1,23
83069	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
83070	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
83071	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
83072	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
83073	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
83074	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
83075	03/05/2021	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.	2,04	2,04
83076	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,46	2,46
83077	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,46	2,46
83078	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,46	2,46
83079	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
83080	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02



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
83081	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,02	1,02
83082	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
83083	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
83084	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 03/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,61	0,61
83085	03/05/2021	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.	4,09	4,09
83086	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	96,10	96,10
83087	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	96,10	96,10
83088	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	96,10	96,10
83089	03/05/2021	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.	96,10	96,10
83090	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
83091	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
83092	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
83093	03/05/2021	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
83094	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
83095	03/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
83096	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 03/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,48	1,48
83097	03/05/2021	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
83098	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002463/2021-2.	8.737,75	8.737,75
83099	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002463/2021-2.	8.737,75	8.737,75
83100	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002463/2021-2.	8.737,75	8.737,75
83101	03/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002463/2021-2.	8.737,75	8.737,75
83102	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002464/2021-2.	7.248,90	7.248,90
83103	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002464/2021-2.	7.248,90	7.248,90
83104	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002464/2021-2.	7.248,90	7.248,90
83105	03/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002464/2021-2.	7.248,90	7.248,90
83106	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002465/2021-2.	10,45	10,45
83107	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002465/2021-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83108	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002465/2021-2.	10,45	10,45
83109	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002466/2021-2.	10,60	10,60
83110	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002466/2021-2.	10,60	10,60
83111	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002466/2021-2.	10,60	10,60
83112	03/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002466/2021-2.	10,60	10,60
83113	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002467/2021-2.	1.061,00	1.061,00
83114	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002467/2021-2.	1.061,00	1.061,00
83115	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002467/2021-2.	1.061,00	1.061,00
83116	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002468/2021-2.	591,00	591,00
83117	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002468/2021-2.	591,00	591,00
83118	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002468/2021-2.	591,00	591,00
83119	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002469/2021-2.	6.600,00	6.600,00
83120	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002469/2021-2.	6.600,00	6.600,00
83121	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002469/2021-2.	6.600,00	6.600,00
83122	03/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002469/2021-2.	6.600,00	6.600,00
83123	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002470/2021-2.	2.160,28	2.160,28
83124	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002470/2021-2.	2.160,28	2.160,28
83125	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002470/2021-2.	2.160,28	2.160,28
83126	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002471/2021-2.	3.000,00	3.000,00
83127	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002471/2021-2.	3.000,00	3.000,00
83128	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002471/2021-2.	3.000,00	3.000,00
83129	03/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002471/2021-2.	3.000,00	3.000,00
83130	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002472/2021-2.	845,00	845,00
83131	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002472/2021-2.	845,00	845,00
83132	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002472/2021-2.	845,00	845,00
83133	03/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002472/2021-2.	845,00	845,00
83134	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002473/2021-2.	2.600,00	2.600,00
83135	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002473/2021-2.	2.600,00	2.600,00
83136	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002473/2021-2.	2.600,00	2.600,00
83137	03/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002473/2021-2.	2.600,00	2.600,00
83138	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002474/2021-2.	350,00	350,00
83139	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002474/2021-2.	350,00	350,00
83140	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002474/2021-2.	350,00	350,00
83141	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002475/2021-2.	350,00	350,00
83142	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002475/2021-2.	350,00	350,00
83143	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002475/2021-2.	350,00	350,00
83144	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002476/2021-2.	661,30	661,30
83145	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002476/2021-2.	661,30	661,30
83146	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002476/2021-2.	661,30	661,30
83147	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002477/2021-2.	193,70	193,70
83148	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002477/2021-2.	193,70	193,70
83149	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002477/2021-2.	193,70	193,70
83150	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002478/2021-2.	21,44	21,44
83151	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002478/2021-2.	21,44	21,44
83152	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002478/2021-2.	21,44	21,44
83153	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002479/2021-2.	93,31	93,31
83154	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002479/2021-2.	93,31	93,31
83155	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002479/2021-2.	93,31	93,31
83156	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002480/2021-2.	14,70	14,70
83157	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002480/2021-2.	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83158	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002480/2021-2.	14,70	14,70
83159	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002481/2021-2.	0,98	0,98
83160	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002481/2021-2.	0,98	0,98
83161	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002481/2021-2.	0,98	0,98
83162	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002482/2021-2.	6,13	6,13
83163	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002482/2021-2.	6,13	6,13
83164	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002482/2021-2.	6,13	6,13
83165	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002483/2021-2.	174,92	174,92
83166	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002483/2021-2.	174,92	174,92
83167	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002483/2021-2.	174,92	174,92
83168	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002484/2021-2.	38,59	38,59
83169	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002484/2021-2.	38,59	38,59
83170	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002484/2021-2.	38,59	38,59
83171	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002485/2021-2.	2,21	2,21
83172	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002485/2021-2.	2,21	2,21
83173	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002485/2021-2.	2,21	2,21
83174	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002486/2021-2.	1,23	1,23
83175	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002486/2021-2.	1,23	1,23
83176	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002486/2021-2.	1,23	1,23
83177	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002487/2021-2.	62,72	62,72
83178	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002487/2021-2.	62,72	62,72
83179	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002487/2021-2.	62,72	62,72
83180	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002488/2021-2.	2,45	2,45
83181	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002488/2021-2.	2,45	2,45
83182	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 002488/2021-2.	2,45	2,45
83183	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002489/2021-2.	992,94	992,94
83184	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002489/2021-2.	992,94	992,94
83185	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002489/2021-2.	992,94	992,94
83186	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002490/2021-2.	992,94	992,94
83187	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002490/2021-2.	992,94	992,94
83188	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002490/2021-2.	992,94	992,94
83189	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002491/2021-2.	992,94	992,94
83190	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002491/2021-2.	992,94	992,94
83191	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002491/2021-2.	992,94	992,94
83192	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002492/2021-2.	992,94	992,94
83193	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002492/2021-2.	992,94	992,94
83194	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002492/2021-2.	992,94	992,94
83195	03/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002493/2021-2.	992,94	992,94
83196	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002493/2021-2.	992,94	992,94
83197	03/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002493/2021-2.	992,94	992,94
83198	03/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000002	264,50	264,50
83199	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000002	264,50	264,50
83200	03/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002112/2021-2-000001	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
83201	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002112/2021-2-000001	2.860,00	2.860,00
83202	03/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2021-2-000001	1.053,75	1.053,75
83203	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002113/2021-2-000001	1.053,75	1.053,75
83204	03/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002446/2021-2-000001	8.667,33	8.667,33
83205	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002446/2021-2-000001	8.667,33	8.667,33
83206	03/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002465/2021-2-000001	10,45	10,45
83207	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002465/2021-2-000001	10,45	10,45
83208	03/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002466/2021-2-000001	10,60	10,60
83209	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002466/2021-2-000001	10,60	10,60
83210	03/05/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002467/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
83211	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002467/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
83212	03/05/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002468/2021-2-000001	591,00	591,00
83213	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002468/2021-2-000001	591,00	591,00
83214	03/05/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002469/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
83215	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002469/2021-2-000001	6.600,00	6.600,00
83216	03/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002470/2021-2-000001	2.160,28	2.160,28
83217	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002470/2021-2-000001	2.160,28	2.160,28
83218	03/05/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002471/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
83219	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002471/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
83220	03/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002473/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
83221	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002473/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
83222	03/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002489/2021-2-000001	992,94	992,94
83223	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002489/2021-2-000001	992,94	992,94
83224	03/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002490/2021-2-000001	992,94	992,94
83225	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002490/2021-2-000001	992,94	992,94
83226	03/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2021-2-000001	992,94	992,94
83227	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002491/2021-2-000001	992,94	992,94
83228	03/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2021-2-000001	992,94	992,94
83229	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002492/2021-2-000001	992,94	992,94
83230	03/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2021-2-000001	992,94	992,94
83231	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002493/2021-2-000001	992,94	992,94
83232	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-002	264,50	264,50
83233	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-002	264,50	264,50
83234	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002112/2021-2-001	2.860,00	2.860,00
83235	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002112/2021-2-001	2.860,00	2.860,00
83236	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002113/2021-2-001	1.053,75	1.053,75
83237	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002113/2021-2-001	1.053,75	1.053,75
83238	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002446/2021-2-001	8.667,33	8.667,33
83239	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002446/2021-2-001	8.667,33	8.667,33
83240	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002465/2021-2-001	10,45	10,45
83241	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002465/2021-2-001	10,45	10,45
83242	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002466/2021-2-001	10,60	10,60



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
83243	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002466/2021-2-001	10,60	10,60
83244	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002467/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
83245	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002467/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
83246	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002468/2021-2-001	591,00	591,00
83247	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002468/2021-2-001	591,00	591,00
83248	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002469/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
83249	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002469/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
83250	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002470/2021-2-001	2.160,28	2.160,28
83251	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002470/2021-2-001	2.160,28	2.160,28
83252	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002471/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
83253	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002471/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
83254	03/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2021-2-001	845,00	845,00
83255	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002472/2021-2-001	845,00	845,00
83256	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002472/2021-2-001	845,00	845,00
83257	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002473/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
83258	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002473/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
83259	03/05/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002474/2021-2-001	350,00	350,00
83260	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002474/2021-2-001	350,00	350,00
83261	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002474/2021-2-001	350,00	350,00
83262	03/05/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002475/2021-2-001	350,00	350,00
83263	03/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002475/2021-2-001	350,00	350,00
83264	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002475/2021-2-001	350,00	350,00
83265	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002489/2021-2-001	992,94	992,94
83266	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002489/2021-2-001	992,94	992,94
83267	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002490/2021-2-001	992,94	992,94
83268	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002490/2021-2-001	992,94	992,94
83269	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002491/2021-2-001	992,94	992,94
83270	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002491/2021-2-001	992,94	992,94
83271	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002492/2021-2-001	992,94	992,94
83272	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002492/2021-2-001	992,94	992,94
83273	03/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002493/2021-2-001	992,94	992,94
83274	03/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002493/2021-2-001	992,94	992,94
83275	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002090/2021-2-001	168,00	168,00
83276	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002090/2021-2-001	168,00	168,00
83277	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002090/2021-2-001	168,00	168,00
83278	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002112/2021-2-001	2.860,00	2.860,00
83279	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002112/2021-2-001	2.860,00	2.860,00
83280	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002112/2021-2-001	2.860,00	2.860,00
83281	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002113/2021-2-001	1.053,75	1.053,75
83282	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002113/2021-2-001	1.053,75	1.053,75
83283	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002113/2021-2-001	1.053,75	1.053,75
83284	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002114/2021-2-001	390,00	390,00
83285	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002114/2021-2-001	390,00	390,00
83286	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002114/2021-2-001	390,00	390,00
83287	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002415/2021-2-001	492,85	492,85
83288	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002415/2021-2-001	492,85	492,85
83289	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002415/2021-2-001	492,85	492,85
83290	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002416/2021-2-001	492,85	492,85
83291	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002416/2021-2-001	492,85	492,85
83292	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002416/2021-2-001	492,85	492,85
83293	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002417/2021-2-001	492,85	492,85
83294	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002417/2021-2-001	492,85	492,85
83295	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002417/2021-2-001	492,85	492,85
83296	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002418/2021-2-001	492,85	492,85
83297	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002418/2021-2-001	492,85	492,85
83298	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002418/2021-2-001	492,85	492,85
83299	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002419/2021-2-001	492,85	492,85
83300	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002419/2021-2-001	492,85	492,85
83301	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002419/2021-2-001	492,85	492,85
83302	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002420/2021-2-001	492,85	492,85
83303	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002420/2021-2-001	492,85	492,85
83304	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002420/2021-2-001	492,85	492,85
83305	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002421/2021-2-001	492,90	492,90
83306	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002421/2021-2-001	492,90	492,90
83307	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002421/2021-2-001	492,90	492,90
83308	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002465/2021-2-001	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
83309	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002465/2021-2-001	10,45	10,45
83310	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002465/2021-2-001	10,45	10,45
83311	03/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002466/2021-2-001	10,60	10,60
83312	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002466/2021-2-001	10,60	10,60
83313	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002466/2021-2-001	10,60	10,60
83314	03/05/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002474/2021-2-001	350,00	350,00
83315	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002474/2021-2-001	350,00	350,00
83316	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002474/2021-2-001	350,00	350,00
83317	03/05/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002475/2021-2-001	350,00	350,00
83318	03/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002475/2021-2-001	350,00	350,00
83319	03/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002475/2021-2-001	350,00	350,00
83320	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 685 e 683.	329,54	329,54
83321	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0001.	329,54	329,54
83322	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0001.	329,54	329,54
83323	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	3.324,19	3.324,19
83324	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0002.	3.324,19	3.324,19
83325	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0002.	3.324,19	3.324,19
83326	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 455 e 211.	492,85	492,85
83327	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0003.	492,85	492,85
83328	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0003.	492,85	492,85
83329	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.352,85	3.352,85
83330	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0004.	3.352,85	3.352,85
83331	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0004.	3.352,85	3.352,85
83332	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.360,85	1.360,85
83333	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0005.	1.360,85	1.360,85
83334	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0005.	1.360,85	1.360,85
83335	03/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 683 e 684.	329,54	329,54
83336	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0006.	329,54	329,54
83337	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0006.	329,54	329,54
83338	03/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	101,46	101,46
83339	03/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0007.	101,46	101,46
83340	03/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 03/05/2021 - Lcto 0007.	101,46	101,46
83341	03/05/2021	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.	1.192,35	1.192,35
83342	03/05/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	21,00	21,00
83343	03/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00008/2021, conforme aditivo 0000002.	8.618,88	8.618,88
83344	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108, empenho número 002476/2021	661,30	661,30
83345	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108, empenho número 002476/2021ro 002476/2021	661,30	661,30
83346	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108, empenho número 002477/2021	193,70	193,70
83347	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108, empenho número 002477/2021ro 002477/2021	193,70	193,70



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
83348	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002478/2021	21,44	21,44
83349	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002478/2021ro 002478/2021	21,44	21,44
83350	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002479/2021	93,31	93,31
83351	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002479/2021ro 002479/2021	93,31	93,31
83352	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002480/2021	14,70	14,70
83353	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002480/2021ro 002480/2021	14,70	14,70
83354	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002481/2021	0,98	0,98
83355	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002481/2021ro 002481/2021	0,98	0,98
83356	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002482/2021	6,13	6,13
83357	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002482/2021ro 002482/2021	6,13	6,13
83358	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002483/2021	174,92	174,92
83359	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002483/2021ro 002483/2021	174,92	174,92
83360	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002484/2021	38,59	38,59
83361	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002484/2021ro 002484/2021	38,59	38,59
83362	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002485/2021	2,21	2,21
83363	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002485/2021ro 002485/2021	2,21	2,21
83364	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002486/2021	1,23	1,23
83365	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002486/2021ro 002486/2021	1,23	1,23
83366	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002487/2021	62,72	62,72
83367	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002487/2021ro 002487/2021	62,72	62,72
83368	03/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 002488/2021	2,45	2,45
83369	03/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 002488/2021ro 002488/2021	2,45	2,45
Total Data:					366.976,16	366.976,16
Data: 04/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83370	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.245,98	12.245,98
83371	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.245,98	12.245,98



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
83372	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	12.245,98	12.245,98
83373	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.102,49	5.102,49
83374	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.102,49	5.102,49
83375	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.102,49	5.102,49
83376	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.061,49	3.061,49
83377	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.061,49	3.061,49
83378	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 04/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.061,49	3.061,49
83379	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	20.409,96	20.409,96
83380	04/05/2021	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.	4.081,99	4.081,99
83381	04/05/2021	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.	4.081,99	4.081,99
83382	04/05/2021	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.	4.081,99	4.081,99
83383	04/05/2021	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.	4.081,99	4.081,99
83384	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	431,31	431,31
83385	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	431,31	431,31
83386	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	431,31	431,31
83387	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	179,71	179,71
83388	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	179,71	179,71
83389	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	179,71	179,71
83390	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	107,83	107,83
83391	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	107,83	107,83
83392	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	107,83	107,83
83393	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	718,85	718,85



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
83394	04/05/2021	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.	143,77	143,77
83395	04/05/2021	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.	143,77	143,77
83396	04/05/2021	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.	143,77	143,77
83397	04/05/2021	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.	143,77	143,77
83398	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 04/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.220,34	1.220,34
83399	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 04/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.220,34	1.220,34
83400	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 04/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.220,34	1.220,34
83401	04/05/2021	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.	1.220,34	1.220,34
83402	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 04/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
83403	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 04/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
83404	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718031100000000000-ATENCAO PRIMARIA em 04/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	22.558,93	22.558,93
83405	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718031100000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Atencao Primaria - Principal.	22.558,93	22.558,93
83406	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718033100000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
83407	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718033100000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
83408	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718033100000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
83409	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718033100000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.472,50	1.472,50
83410	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 1718033100000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
83411	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1718033100000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
83412	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1718033100000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 04/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
83413	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1718033100000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	77,50	77,50
83414	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	330,30	330,30



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
83415	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	330,30	330,30
83416	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	330,30	330,30
83417	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	137,62	137,62
83418	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	137,62	137,62
83419	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	137,62	137,62
83420	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	82,57	82,57
83421	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	82,57	82,57
83422	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	82,57	82,57
83423	04/05/2021	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.	550,49	550,49
83424	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,05	41,05
83425	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,05	41,05
83426	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,05	41,05
83427	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	17,10	17,10
83428	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	17,10	17,10
83429	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	17,10	17,10
83430	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,26	10,26
83431	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,26	10,26
83432	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,26	10,26
83433	04/05/2021	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.	68,41	68,41



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
83434	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,14	5,14
83435	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,14	5,14
83436	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,14	5,14
83437	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,13	2,13
83438	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,13	2,13
83439	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,13	2,13
83440	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,28	1,28
83441	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,28	1,28
83442	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,28	1,28
83443	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	8,55	8,55
83444	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,82	0,82
83445	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,82	0,82
83446	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,82	0,82
83447	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
83448	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
83449	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
83450	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
83451	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
83452	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 04/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83453	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,36	1,36
83454	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,66	149,66
83455	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,66	149,66
83456	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	149,66	149,66
83457	04/05/2021	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.	149,66	149,66
83458	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
83459	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
83460	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
83461	04/05/2021	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
83462	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
83463	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
83464	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
83465	04/05/2021	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.	4,35	4,35
83466	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
83467	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
83468	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 04/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
83469	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,70	0,70
83470	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.179,60	3.179,60
83471	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.179,60	3.179,60
83472	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	3.179,60	3.179,60
83473	04/05/2021	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.	3.179,60	3.179,60



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
83474	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	85,54	85,54
83475	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	85,54	85,54
83476	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	85,54	85,54
83477	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	35,64	35,64
83478	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	35,64	35,64
83479	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	35,64	35,64
83480	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	21,38	21,38
83481	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	21,38	21,38
83482	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	21,38	21,38
83483	04/05/2021	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.	142,56	142,56
83484	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,40	5,40
83485	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,40	5,40
83486	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,40	5,40
83487	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,25	2,25
83488	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,25	2,25
83489	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,25	2,25
83490	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,35	1,35
83491	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,35	1,35
83492	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,35	1,35



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
83493	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	9,00	9,00
83494	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,52	5,52
83495	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,52	5,52
83496	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	5,52	5,52
83497	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,30	2,30
83498	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,30	2,30
83499	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,30	2,30
83500	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,38	1,38
83501	04/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,38	1,38
83502	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 04/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,38	1,38
83503	04/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	9,20	9,20
83504	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002494/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83505	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002494/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83506	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002494/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83507	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002494/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83508	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002495/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83509	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002495/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83510	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002495/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83511	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002495/2021-2.	1.196,00	1.196,00
83512	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002496/2021-2.	1.118,00	1.118,00
83513	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002496/2021-2.	1.118,00	1.118,00
83514	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002496/2021-2.	1.118,00	1.118,00
83515	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002496/2021-2.	1.118,00	1.118,00
83516	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002497/2021-2.	299,94	299,94
83517	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002497/2021-2.	299,94	299,94
83518	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002497/2021-2.	299,94	299,94
83519	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002497/2021-2.	299,94	299,94
83520	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002498/2021-2.	110,00	110,00
83521	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002498/2021-2.	110,00	110,00
83522	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002498/2021-2.	110,00	110,00
83523	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002498/2021-2.	110,00	110,00
83524	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002499/2021-2.	49,26	49,26
83525	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002499/2021-2.	49,26	49,26
83526	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002499/2021-2.	49,26	49,26
83527	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002499/2021-2.	49,26	49,26
83528	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002500/2021-2.	220,00	220,00



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
83529	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002500/2021-2.	220,00	220,00
83530	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002500/2021-2.	220,00	220,00
83531	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002500/2021-2.	220,00	220,00
83532	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002501/2021-2.	52,63	52,63
83533	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002501/2021-2.	52,63	52,63
83534	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002501/2021-2.	52,63	52,63
83535	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002501/2021-2.	52,63	52,63
83536	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002502/2021-2.	165,84	165,84
83537	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002502/2021-2.	165,84	165,84
83538	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002502/2021-2.	165,84	165,84
83539	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002502/2021-2.	165,84	165,84
83540	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002503/2021-2.	132,94	132,94
83541	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002503/2021-2.	132,94	132,94
83542	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002503/2021-2.	132,94	132,94
83543	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002503/2021-2.	132,94	132,94
83544	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002504/2021-2.	56,32	56,32
83545	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002504/2021-2.	56,32	56,32
83546	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002504/2021-2.	56,32	56,32
83547	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002505/2021-2.	2.290,00	2.290,00
83548	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002505/2021-2.	2.290,00	2.290,00
83549	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002505/2021-2.	2.290,00	2.290,00
83550	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002505/2021-2.	2.290,00	2.290,00
83551	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002506/2021-2.	3.880,00	3.880,00
83552	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002506/2021-2.	3.880,00	3.880,00
83553	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002506/2021-2.	3.880,00	3.880,00
83554	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002506/2021-2.	3.880,00	3.880,00
83555	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002507/2021-2.	3.960,00	3.960,00
83556	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002507/2021-2.	3.960,00	3.960,00
83557	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002507/2021-2.	3.960,00	3.960,00
83558	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002507/2021-2.	3.960,00	3.960,00
83559	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002508/2021-2.	1.850,00	1.850,00
83560	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002508/2021-2.	1.850,00	1.850,00
83561	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002508/2021-2.	1.850,00	1.850,00
83562	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002508/2021-2.	1.850,00	1.850,00
83563	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002509/2021-2.	30,00	30,00
83564	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002509/2021-2.	30,00	30,00
83565	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002509/2021-2.	30,00	30,00
83566	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002510/2021-2.	30,00	30,00
83567	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002510/2021-2.	30,00	30,00
83568	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002510/2021-2.	30,00	30,00
83569	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002511/2021-2.	30,00	30,00
83570	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002511/2021-2.	30,00	30,00
83571	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002511/2021-2.	30,00	30,00
83572	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002512/2021-2.	30,00	30,00
83573	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002512/2021-2.	30,00	30,00
83574	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002512/2021-2.	30,00	30,00
83575	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002513/2021-2.	100,00	100,00
83576	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002513/2021-2.	100,00	100,00
83577	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002513/2021-2.	100,00	100,00
83578	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002514/2021-2.	30,00	30,00
83579	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002514/2021-2.	30,00	30,00
83580	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002514/2021-2.	30,00	30,00
83581	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002515/2021-2.	30,00	30,00
83582	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002515/2021-2.	30,00	30,00
83583	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002515/2021-2.	30,00	30,00
83584	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002516/2021-2.	30,00	30,00
83585	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002516/2021-2.	30,00	30,00
83586	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002516/2021-2.	30,00	30,00
83587	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002517/2021-2.	30,00	30,00
83588	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002517/2021-2.	30,00	30,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83589	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002517/2021-2.	30,00	30,00
83590	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002518/2021-2.	289,87	289,87
83591	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002518/2021-2.	289,87	289,87
83592	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002518/2021-2.	289,87	289,87
83593	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002519/2021-2.	10,45	10,45
83594	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002519/2021-2.	10,45	10,45
83595	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002519/2021-2.	10,45	10,45
83596	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002520/2021-2.	10,45	10,45
83597	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002520/2021-2.	10,45	10,45
83598	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002520/2021-2.	10,45	10,45
83599	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002521/2021-2.	38,95	38,95
83600	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002521/2021-2.	38,95	38,95
83601	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002521/2021-2.	38,95	38,95
83602	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002521/2021-2.	38,95	38,95
83603	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002522/2021-2.	211,20	211,20
83604	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002522/2021-2.	211,20	211,20
83605	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002522/2021-2.	211,20	211,20
83606	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002522/2021-2.	211,20	211,20
83607	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002523/2021-2.	1.479,33	1.479,33
83608	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002523/2021-2.	1.479,33	1.479,33
83609	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002523/2021-2.	1.479,33	1.479,33
83610	04/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002523/2021-2.	1.479,33	1.479,33
83611	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002524/2021-2.	750,00	750,00
83612	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002524/2021-2.	750,00	750,00
83613	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002524/2021-2.	750,00	750,00
83614	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002524/2021-2.	750,00	750,00
83615	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002525/2021-2.	750,00	750,00
83616	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002525/2021-2.	750,00	750,00
83617	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002525/2021-2.	750,00	750,00
83618	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002525/2021-2.	750,00	750,00
83619	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002526/2021-2.	750,00	750,00
83620	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002526/2021-2.	750,00	750,00
83621	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002526/2021-2.	750,00	750,00
83622	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002526/2021-2.	750,00	750,00
83623	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002527/2021-2.	750,00	750,00
83624	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002527/2021-2.	750,00	750,00
83625	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002527/2021-2.	750,00	750,00
83626	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002527/2021-2.	750,00	750,00
83627	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002528/2021-2.	750,00	750,00
83628	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002528/2021-2.	750,00	750,00
83629	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002528/2021-2.	750,00	750,00
83630	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002528/2021-2.	750,00	750,00
83631	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002529/2021-2.	750,00	750,00
83632	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002529/2021-2.	750,00	750,00
83633	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002529/2021-2.	750,00	750,00
83634	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002529/2021-2.	750,00	750,00
83635	04/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002530/2021-2.	750,00	750,00
83636	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002530/2021-2.	750,00	750,00
83637	04/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002530/2021-2.	750,00	750,00
83638	04/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002530/2021-2.	750,00	750,00
83639	04/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2021-2-000001	8.737,75	8.737,75
83640	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002463/2021-2-000001	8.737,75	8.737,75
83641	04/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2021-2-000001	7.248,90	7.248,90
83642	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002464/2021-2-000001	7.248,90	7.248,90



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
83643	04/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002505/2021-2-000001	2.290,00	2.290,00
83644	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002505/2021-2-000001	2.290,00	2.290,00
83645	04/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002506/2021-2-000001	3.880,00	3.880,00
83646	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002506/2021-2-000001	3.880,00	3.880,00
83647	04/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002507/2021-2-000001	3.960,00	3.960,00
83648	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002507/2021-2-000001	3.960,00	3.960,00
83649	04/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2021-2-000001	1.850,00	1.850,00
83650	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002508/2021-2-000001	1.850,00	1.850,00
83651	04/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2021-2-000001	289,87	289,87
83652	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002518/2021-2-000001	289,87	289,87
83653	04/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002519/2021-2-000001	10,45	10,45
83654	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002519/2021-2-000001	10,45	10,45
83655	04/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2021-2-000001	10,45	10,45
83656	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002520/2021-2-000001	10,45	10,45
83657	04/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2021-2-000001	38,95	38,95
83658	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002521/2021-2-000001	38,95	38,95
83659	04/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2021-2-000001	211,20	211,20
83660	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002522/2021-2-000001	211,20	211,20
83661	04/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002523/2021-2-000001	1.479,33	1.479,33
83662	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002523/2021-2-000001	1.479,33	1.479,33
83663	04/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002524/2021-2-000001	750,00	750,00
83664	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002524/2021-2-000001	750,00	750,00
83665	04/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002525/2021-2-000001	750,00	750,00
83666	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002525/2021-2-000001	750,00	750,00
83667	04/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002526/2021-2-000001	750,00	750,00
83668	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002526/2021-2-000001	750,00	750,00
83669	04/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002527/2021-2-000001	750,00	750,00
83670	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002527/2021-2-000001	750,00	750,00
83671	04/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002528/2021-2-000001	750,00	750,00
83672	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002528/2021-2-000001	750,00	750,00
83673	04/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2021-2-000001	750,00	750,00
83674	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002529/2021-2-000001	750,00	750,00
83675	04/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2021-2-000001	750,00	750,00
83676	04/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002530/2021-2-000001	750,00	750,00
83677	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002463/2021-2-001	8.737,75	8.737,75
83678	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002463/2021-2-001	8.737,75	8.737,75
83679	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002464/2021-2-001	7.248,90	7.248,90
83680	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002464/2021-2-001	7.248,90	7.248,90
83681	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002505/2021-2-001	2.290,00	2.290,00



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
83682	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002505/2021-2-001	2.290,00	2.290,00
83683	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002506/2021-2-001	3.880,00	3.880,00
83684	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002506/2021-2-001	3.880,00	3.880,00
83685	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002507/2021-2-001	3.960,00	3.960,00
83686	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002507/2021-2-001	3.960,00	3.960,00
83687	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002508/2021-2-001	1.850,00	1.850,00
83688	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002508/2021-2-001	1.850,00	1.850,00
83689	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002518/2021-2-001	289,87	289,87
83690	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002518/2021-2-001	289,87	289,87
83691	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002519/2021-2-001	10,45	10,45
83692	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002519/2021-2-001	10,45	10,45
83693	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002520/2021-2-001	10,45	10,45
83694	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002520/2021-2-001	10,45	10,45
83695	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002521/2021-2-001	38,95	38,95
83696	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002521/2021-2-001	38,95	38,95
83697	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002522/2021-2-001	211,20	211,20
83698	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002522/2021-2-001	211,20	211,20
83699	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002523/2021-2-001	1.479,33	1.479,33
83700	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002523/2021-2-001	1.479,33	1.479,33
83701	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002524/2021-2-001	750,00	750,00
83702	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002524/2021-2-001	750,00	750,00
83703	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002525/2021-2-001	750,00	750,00
83704	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002525/2021-2-001	750,00	750,00
83705	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002526/2021-2-001	750,00	750,00
83706	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002526/2021-2-001	750,00	750,00
83707	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002527/2021-2-001	750,00	750,00
83708	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002527/2021-2-001	750,00	750,00
83709	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002528/2021-2-001	750,00	750,00
83710	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002528/2021-2-001	750,00	750,00
83711	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002529/2021-2-001	750,00	750,00
83712	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002529/2021-2-001	750,00	750,00
83713	04/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002530/2021-2-001	750,00	750,00
83714	04/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002530/2021-2-001	750,00	750,00
83715	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-003	610,00	610,00
83716	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-003	610,00	610,00
83717	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001244/2021-2-003	610,00	610,00
83718	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-003	2.456,98	2.456,98
83719	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-003	2.456,98	2.456,98
83720	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-003	2.456,98	2.456,98
83721	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-004	2.427,24	2.427,24
83722	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-004	2.427,24	2.427,24
83723	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-004	2.427,24	2.427,24
83724	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002080/2021-2-001	2.144,50	2.144,50
83725	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002080/2021-2-001	2.144,50	2.144,50
83726	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002080/2021-2-001	2.144,50	2.144,50
83727	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002084/2021-2-001	585,00	585,00
83728	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002084/2021-2-001	585,00	585,00
83729	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002084/2021-2-001	585,00	585,00
83730	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002085/2021-2-002	3.528,00	3.528,00
83731	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002085/2021-2-002	3.528,00	3.528,00
83732	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002085/2021-2-002	3.528,00	3.528,00
83733	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002094/2021-2-001	5.033,27	5.033,27
83734	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002094/2021-2-001	5.033,27	5.033,27
83735	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002094/2021-2-001	5.033,27	5.033,27
83736	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002099/2021-2-001	8.379,00	8.379,00
83737	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002099/2021-2-001	8.379,00	8.379,00
83738	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002099/2021-2-001	8.379,00	8.379,00
83739	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002111/2021-2-001	3.038,60	3.038,60
83740	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002111/2021-2-001	3.038,60	3.038,60
83741	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002111/2021-2-001	3.038,60	3.038,60
83742	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002409/2021-2-001	141,05	141,05
83743	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002409/2021-2-001	141,05	141,05
83744	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002409/2021-2-001	141,05	141,05
83745	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002410/2021-2-001	80,00	80,00
83746	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002410/2021-2-001	80,00	80,00
83747	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002410/2021-2-001	80,00	80,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83748	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002411/2021-2-001	190,11	190,11
83749	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002411/2021-2-001	190,11	190,11
83750	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002411/2021-2-001	190,11	190,11
83751	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002412/2021-2-001	30,00	30,00
83752	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002412/2021-2-001	30,00	30,00
83753	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002412/2021-2-001	30,00	30,00
83754	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002413/2021-2-001	30,00	30,00
83755	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002413/2021-2-001	30,00	30,00
83756	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002413/2021-2-001	30,00	30,00
83757	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002422/2021-2-001	3.570,00	3.570,00
83758	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002422/2021-2-001	3.570,00	3.570,00
83759	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002422/2021-2-001	3.570,00	3.570,00
83760	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002423/2021-2-001	33.127,00	33.127,00
83761	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002423/2021-2-001	33.127,00	33.127,00
83762	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002423/2021-2-001	33.127,00	33.127,00
83763	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002435/2021-2-001	1.284,78	1.284,78
83764	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002435/2021-2-001	1.284,78	1.284,78
83765	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002435/2021-2-001	1.284,78	1.284,78
83766	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002442/2021-2-001	30,00	30,00
83767	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002442/2021-2-001	30,00	30,00
83768	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002442/2021-2-001	30,00	30,00
83769	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002443/2021-2-001	30,00	30,00
83770	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002443/2021-2-001	30,00	30,00
83771	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002443/2021-2-001	30,00	30,00
83772	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002444/2021-2-001	30,00	30,00
83773	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002444/2021-2-001	30,00	30,00
83774	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002444/2021-2-001	30,00	30,00
83775	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002453/2021-2-001	101,20	101,20
83776	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002453/2021-2-001	101,20	101,20
83777	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002453/2021-2-001	101,20	101,20
83778	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002454/2021-2-001	53,20	53,20
83779	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002454/2021-2-001	53,20	53,20
83780	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002454/2021-2-001	53,20	53,20
83781	04/05/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002455/2021-2-001	26.883,24	26.883,24
83782	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002455/2021-2-001	26.883,24	26.883,24
83783	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002455/2021-2-001	26.883,24	26.883,24
83784	04/05/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002456/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
83785	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002456/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
83786	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002456/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
83787	04/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002457/2021-2-001.	3.738,33	3.738,33
83788	04/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002457/2021-2-001.	3.738,33	3.738,33
83789	04/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002457/2021-2-001.	3.738,33	3.738,33
83790	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002457/2021-2-001	3.738,33	3.738,33
83791	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002457/2021-2-001	3.738,33	3.738,33
83792	04/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002458/2021-2-001.	1.366,73	1.366,73
83793	04/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002458/2021-2-001.	1.366,73	1.366,73
83794	04/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002458/2021-2-001.	1.366,73	1.366,73
83795	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002458/2021-2-001	1.366,73	1.366,73
83796	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002458/2021-2-001	1.366,73	1.366,73
83797	04/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002459/2021-2-001.	791,11	791,11
83798	04/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002459/2021-2-001.	791,11	791,11
83799	04/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002459/2021-2-001.	791,11	791,11
83800	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002459/2021-2-001	791,11	791,11
83801	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002459/2021-2-001	791,11	791,11
83802	04/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002460/2021-2-001.	41,47	41,47
83803	04/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002460/2021-2-001.	41,47	41,47
83804	04/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002460/2021-2-001.	41,47	41,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83805	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002460/2021-2-001	41,47	41,47
83806	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002460/2021-2-001	41,47	41,47
83807	04/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002461/2021-2-001.	1.688,05	1.688,05
83808	04/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002461/2021-2-001.	1.688,05	1.688,05
83809	04/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002461/2021-2-001.	1.688,05	1.688,05
83810	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002461/2021-2-001	1.688,05	1.688,05
83811	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002461/2021-2-001	1.688,05	1.688,05
83812	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002518/2021-2-001	289,87	289,87
83813	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002518/2021-2-001	289,87	289,87
83814	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002518/2021-2-001	289,87	289,87
83815	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002519/2021-2-001	10,45	10,45
83816	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002519/2021-2-001	10,45	10,45
83817	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002519/2021-2-001	10,45	10,45
83818	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002520/2021-2-001	10,45	10,45
83819	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002520/2021-2-001	10,45	10,45
83820	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002520/2021-2-001	10,45	10,45
83821	04/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002521/2021-2-001	38,95	38,95
83822	04/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002521/2021-2-001	38,95	38,95
83823	04/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002521/2021-2-001	38,95	38,95
83824	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.061,49	3.061,49
83825	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0001.	3.061,49	3.061,49
83826	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0001.	3.061,49	3.061,49
83827	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	81.817,37	81.817,37
83828	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0002.	81.817,37	81.817,37
83829	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0002.	81.817,37	81.817,37
83830	04/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	13.145,90	13.145,90
83831	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0003.	13.145,90	13.145,90
83832	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0003.	13.145,90	13.145,90
83833	04/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 747 e 748.	147,06	147,06
83834	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0004.	147,06	147,06
83835	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0004.	147,06	147,06
83836	04/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.075,51	1.075,51
83837	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0005.	1.075,51	1.075,51
83838	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0005.	1.075,51	1.075,51
83839	04/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	236,40	236,40
83840	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0006.	236,40	236,40
83841	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0006.	236,40	236,40
83842	04/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.220,34	1.220,34
83843	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0007.	1.220,34	1.220,34
83844	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0007.	1.220,34	1.220,34
83845	04/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 496 e 538.	7.351,45	7.351,45
83846	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0008.	7.351,45	7.351,45
83847	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0008.	7.351,45	7.351,45
83848	04/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 705 e 706.	24.108,93	24.108,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83849	04/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0009.	24.108,93	24.108,93
83850	04/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/05/2021 - Lcto 0009.	24.108,93	24.108,93
83851	04/05/2021	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
83852	04/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	26.883,24	26.883,24
83853	04/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.320,00	1.320,00
83854	04/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	3.738,33	3.738,33
83855	04/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.366,73	1.366,73
83856	04/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	791,11	791,11
83857	04/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	41,47	41,47
83858	04/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	1.688,05	1.688,05
83859	04/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002457/2021	3.738,33	3.738,33
83860	04/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002458/2021	1.366,73	1.366,73
83861	04/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002459/2021	791,11	791,11
83862	04/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002460/2021	41,47	41,47
83863	04/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002461/2021	1.688,05	1.688,05
83864	04/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002455/2021	26.883,24	26.883,24
83865	04/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 002456/2021	1.320,00	1.320,00
Total Data:					1.249.159,94	1.249.159,94
Data: 05/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
83866	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,13	344,13
83867	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,13	344,13
83868	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 05/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,13	344,13
83869	05/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,13	344,13
83870	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.302,52	7.302,52
83871	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.302,52	7.302,52
83872	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 05/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.302,52	7.302,52
83873	05/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	7.302,52	7.302,52
83874	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 05/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
83875	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 05/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	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
83876	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 05/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
83877	05/05/2021	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
83878	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.300,00	9.300,00
83879	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.300,00	9.300,00
83880	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 05/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.300,00	9.300,00
83881	05/05/2021	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.	9.300,00	9.300,00
83882	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83883	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83884	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83885	05/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
83886	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83887	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83888	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83889	05/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
83890	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83891	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83892	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 05/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
83893	05/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.000,00	1.000,00
83894	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	55,02	55,02
83895	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	55,02	55,02



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
83896	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	55,02	55,02
83897	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	22,92	22,92
83898	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	22,92	22,92
83899	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	22,92	22,92
83900	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,75	13,75
83901	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,75	13,75
83902	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,75	13,75
83903	05/05/2021	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.	91,69	91,69
83904	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
83905	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
83906	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,56	0,56
83907	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
83908	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
83909	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educao Basica, na conta bancária 751.	0,23	0,23
83910	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
83911	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
83912	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
83913	05/05/2021	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.	0,92	0,92
83914	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,11	1,11



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
83915	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,11	1,11
83916	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,11	1,11
83917	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
83918	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
83919	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,45	0,45
83920	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
83921	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
83922	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 05/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
83923	05/05/2021	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.	1,83	1,83
83924	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,48	20,48
83925	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,48	20,48
83926	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,48	20,48
83927	05/05/2021	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.	20,48	20,48
83928	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
83929	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
83930	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
83931	05/05/2021	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
83932	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
83933	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
83934	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 05/05/2021 - lcto 000013 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
83935	05/05/2021	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
83936	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	88,65	88,65
83937	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	88,65	88,65
83938	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	88,65	88,65
83939	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,94	36,94
83940	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,94	36,94
83941	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	36,94	36,94
83942	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,16	22,16
83943	05/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,16	22,16
83944	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 05/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	22,16	22,16
83945	05/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	147,75	147,75
83946	05/05/2021	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.	29,55	29,55
83947	05/05/2021	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.	29,55	29,55
83948	05/05/2021	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.	29,55	29,55
83949	05/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	29,55	29,55
83950	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001914/2021-2 sequência 000000000000026.	10,00	10,00
83951	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001914/2021-2 sequência 000000000000026.	10,00	10,00
83952	05/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001914/2021-2 sequência 000000000000026.	10,00	10,00
83953	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001959/2021-2 sequência 000000000000025.	1,27	1,27
83954	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001959/2021-2 sequência 000000000000025.	1,27	1,27
83955	05/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001959/2021-2 sequência 000000000000025.	1,27	1,27
83956	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 001960/2021-2 sequência 000000000000027.	1,00	1,00
83957	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 001960/2021-2 sequência 000000000000027.	1,00	1,00
83958	05/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 001960/2021-2 sequência 000000000000027.	1,00	1,00
83959	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002531/2021-2.	310,79	310,79
83960	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002531/2021-2.	310,79	310,79
83961	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002531/2021-2.	310,79	310,79
83962	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002531/2021-2.	310,79	310,79
83963	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002532/2021-2.	664,18	664,18
83964	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002532/2021-2.	664,18	664,18



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
83965	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002532/2021-2.	664,18	664,18
83966	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002532/2021-2.	664,18	664,18
83967	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002533/2021-2.	238,81	238,81
83968	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002533/2021-2.	238,81	238,81
83969	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002533/2021-2.	238,81	238,81
83970	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002533/2021-2.	238,81	238,81
83971	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002534/2021-2.	133,47	133,47
83972	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002534/2021-2.	133,47	133,47
83973	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002534/2021-2.	133,47	133,47
83974	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002534/2021-2.	133,47	133,47
83975	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002535/2021-2.	268,54	268,54
83976	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002535/2021-2.	268,54	268,54
83977	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002535/2021-2.	268,54	268,54
83978	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002535/2021-2.	268,54	268,54
83979	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002536/2021-2.	366,67	366,67
83980	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002536/2021-2.	366,67	366,67
83981	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002536/2021-2.	366,67	366,67
83982	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002536/2021-2.	366,67	366,67
83983	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002537/2021-2.	4.895,98	4.895,98
83984	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002537/2021-2.	4.895,98	4.895,98
83985	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002537/2021-2.	4.895,98	4.895,98
83986	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002537/2021-2.	4.895,98	4.895,98
83987	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002538/2021-2.	312,74	312,74
83988	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002538/2021-2.	312,74	312,74
83989	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002538/2021-2.	312,74	312,74
83990	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002538/2021-2.	312,74	312,74
83991	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002539/2021-2.	3.366,09	3.366,09
83992	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002539/2021-2.	3.366,09	3.366,09
83993	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002539/2021-2.	3.366,09	3.366,09
83994	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002539/2021-2.	3.366,09	3.366,09
83995	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002540/2021-2.	159,18	159,18
83996	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002540/2021-2.	159,18	159,18
83997	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002540/2021-2.	159,18	159,18
83998	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002540/2021-2.	159,18	159,18
83999	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002541/2021-2.	250,24	250,24
84000	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002541/2021-2.	250,24	250,24
84001	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002541/2021-2.	250,24	250,24
84002	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002541/2021-2.	250,24	250,24
84003	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002542/2021-2.	242,42	242,42
84004	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002542/2021-2.	242,42	242,42
84005	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002542/2021-2.	242,42	242,42
84006	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002542/2021-2.	242,42	242,42
84007	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002543/2021-2.	859,33	859,33
84008	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002543/2021-2.	859,33	859,33
84009	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002543/2021-2.	859,33	859,33
84010	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002543/2021-2.	859,33	859,33
84011	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002544/2021-2.	223,88	223,88
84012	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002544/2021-2.	223,88	223,88
84013	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002544/2021-2.	223,88	223,88
84014	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002544/2021-2.	223,88	223,88
84015	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002545/2021-2.	1.373,09	1.373,09
84016	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002545/2021-2.	1.373,09	1.373,09
84017	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002545/2021-2.	1.373,09	1.373,09
84018	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002545/2021-2.	1.373,09	1.373,09
84019	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002546/2021-2.	3.730,55	3.730,55



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
84020	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002546/2021-2.	3.730,55	3.730,55
84021	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002546/2021-2.	3.730,55	3.730,55
84022	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002546/2021-2.	3.730,55	3.730,55
84023	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002547/2021-2.	1.209,32	1.209,32
84024	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002547/2021-2.	1.209,32	1.209,32
84025	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002547/2021-2.	1.209,32	1.209,32
84026	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002547/2021-2.	1.209,32	1.209,32
84027	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002548/2021-2.	273,14	273,14
84028	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002548/2021-2.	273,14	273,14
84029	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002548/2021-2.	273,14	273,14
84030	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002548/2021-2.	273,14	273,14
84031	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002549/2021-2.	306,17	306,17
84032	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002549/2021-2.	306,17	306,17
84033	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002549/2021-2.	306,17	306,17
84034	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002549/2021-2.	306,17	306,17
84035	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002550/2021-2.	1.584,20	1.584,20
84036	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002550/2021-2.	1.584,20	1.584,20
84037	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002550/2021-2.	1.584,20	1.584,20
84038	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002550/2021-2.	1.584,20	1.584,20
84039	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002551/2021-2.	449,00	449,00
84040	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002551/2021-2.	449,00	449,00
84041	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002551/2021-2.	449,00	449,00
84042	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002551/2021-2.	449,00	449,00
84043	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002552/2021-2.	79,80	79,80
84044	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002552/2021-2.	79,80	79,80
84045	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002552/2021-2.	79,80	79,80
84046	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002552/2021-2.	79,80	79,80
84047	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002553/2021-2.	220,00	220,00
84048	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002553/2021-2.	220,00	220,00
84049	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002553/2021-2.	220,00	220,00
84050	05/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002553/2021-2.	220,00	220,00
84051	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002554/2021-2.	503,30	503,30
84052	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002554/2021-2.	503,30	503,30
84053	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002554/2021-2.	503,30	503,30
84054	05/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002554/2021-2.	503,30	503,30
84055	05/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002555/2021-2.	129.802,98	129.802,98
84056	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002555/2021-2.	129.802,98	129.802,98
84057	05/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002555/2021-2.	129.802,98	129.802,98
84058	05/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002555/2021-2.	129.802,98	129.802,98
84059	05/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000005	120,00	120,00
84060	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000005	120,00	120,00
84061	05/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000006	299,25	299,25
84062	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000006	299,25	299,25
84063	05/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2021-2-000001	1.181,52	1.181,52
84064	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002091/2021-2-000001	1.181,52	1.181,52
84065	05/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002130/2021-2-000001	4.126,50	4.126,50
84066	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002130/2021-2-000001	4.126,50	4.126,50
84067	05/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002134/2021-2-000001	61,10	61,10
84068	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002134/2021-2-000001	61,10	61,10
84069	05/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002159/2021-2-000001	135,90	135,90



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
84070	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002159/2021-2-000001	135,90	135,90
84071	05/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002503/2021-2-000001	132,94	132,94
84072	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002503/2021-2-000001	132,94	132,94
84073	05/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002504/2021-2-000001	56,32	56,32
84074	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002504/2021-2-000001	56,32	56,32
84075	05/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002513/2021-2-000001	100,00	100,00
84076	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002513/2021-2-000001	100,00	100,00
84077	05/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2021-2-000001	79,80	79,80
84078	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002552/2021-2-000001	79,80	79,80
84079	05/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2021-2-000001	220,00	220,00
84080	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002553/2021-2-000001	220,00	220,00
84081	05/05/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.32	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001959/2021-2-000001	1,27	1,27
84082	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001959/2021-2-000001	1,27	1,27
84083	05/05/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.32	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001914/2021-2-000001	10,00	10,00
84084	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001914/2021-2-000001	10,00	10,00
84085	05/05/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.32	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001960/2021-2-000001	1,00	1,00
84086	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 001960/2021-2-000001	1,00	1,00
84087	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-005	120,00	120,00
84088	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-005	120,00	120,00
84089	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-006	299,25	299,25
84090	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-006	299,25	299,25
84091	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002091/2021-2-001	1.181,52	1.181,52
84092	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002091/2021-2-001	1.181,52	1.181,52
84093	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002130/2021-2-001	4.126,50	4.126,50
84094	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002130/2021-2-001	4.126,50	4.126,50
84095	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002134/2021-2-001	61,10	61,10
84096	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002134/2021-2-001	61,10	61,10
84097	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002159/2021-2-001	135,90	135,90
84098	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002159/2021-2-001	135,90	135,90
84099	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002503/2021-2-001	132,94	132,94
84100	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002503/2021-2-001	132,94	132,94
84101	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002504/2021-2-001	56,32	56,32
84102	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002504/2021-2-001	56,32	56,32
84103	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002509/2021-2-001	30,00	30,00
84104	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002509/2021-2-001	30,00	30,00
84105	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002509/2021-2-001	30,00	30,00
84106	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2021-2-001	30,00	30,00
84107	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002510/2021-2-001	30,00	30,00
84108	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002510/2021-2-001	30,00	30,00
84109	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002511/2021-2-001	30,00	30,00
84110	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002511/2021-2-001	30,00	30,00
84111	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002511/2021-2-001	30,00	30,00
84112	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002512/2021-2-001	30,00	30,00
84113	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002512/2021-2-001	30,00	30,00
84114	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002512/2021-2-001	30,00	30,00
84115	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002513/2021-2-001	100,00	100,00
84116	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002513/2021-2-001	100,00	100,00
84117	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002514/2021-2-001	30,00	30,00
84118	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002514/2021-2-001	30,00	30,00
84119	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002514/2021-2-001	30,00	30,00
84120	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002515/2021-2-001	30,00	30,00
84121	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002515/2021-2-001	30,00	30,00
84122	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002515/2021-2-001	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
84123	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002516/2021-2-001	30,00	30,00
84124	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002516/2021-2-001	30,00	30,00
84125	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002516/2021-2-001	30,00	30,00
84126	05/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002517/2021-2-001	30,00	30,00
84127	05/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002517/2021-2-001	30,00	30,00
84128	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002517/2021-2-001	30,00	30,00
84129	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002552/2021-2-001	79,80	79,80
84130	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002552/2021-2-001	79,80	79,80
84131	05/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002553/2021-2-001	220,00	220,00
84132	05/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002553/2021-2-001	220,00	220,00
84133	05/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001959/2021-2-001 sequência 00000000000016	1,27	1,27
84134	05/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001959/2021-2-001 sequência 00000000000016	1,27	1,27
84135	05/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001914/2021-2-001 sequência 00000000000017	10,00	10,00
84136	05/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001914/2021-2-001 sequência 00000000000017	10,00	10,00
84137	05/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 001960/2021-2-001 sequência 00000000000018	1,00	1,00
84138	05/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 001960/2021-2-001 sequência 00000000000018	1,00	1,00
84139	05/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001211/2021-2-001	184.950,00	184.950,00
84140	05/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001211/2021-2-001	184.950,00	184.950,00
84141	05/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001211/2021-2-001	184.950,00	184.950,00
84142	05/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002463/2021-2-001	8.737,75	8.737,75
84143	05/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002463/2021-2-001	8.737,75	8.737,75
84144	05/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002463/2021-2-001	8.737,75	8.737,75
84145	05/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002464/2021-2-001	7.248,90	7.248,90
84146	05/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002464/2021-2-001	7.248,90	7.248,90
84147	05/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002464/2021-2-001	7.248,90	7.248,90
84148	05/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002470/2021-2-001	2.160,28	2.160,28
84149	05/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002470/2021-2-001	2.160,28	2.160,28
84150	05/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002470/2021-2-001	2.160,28	2.160,28
84151	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001959/2021-2-001 sequência 00000000000013	1,27	1,27
84152	05/05/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001959/2021-2-001 sequência 00000000000013	1,27	1,27
84153	05/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001959/2021-2-001 sequência 00000000000013	1,27	1,27
84154	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001914/2021-2-001 sequência 00000000000014	10,00	10,00
84155	05/05/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001914/2021-2-001 sequência 00000000000014	10,00	10,00
84156	05/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001914/2021-2-001 sequência 00000000000014	10,00	10,00
84157	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001960/2021-2-001 sequência 00000000000015	1,00	1,00
84158	05/05/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 001960/2021-2-001 sequência 00000000000015	1,00	1,00
84159	05/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 001960/2021-2-001 sequência 00000000000015	1,00	1,00
84160	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.549,50	1.549,50
84161	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0001.	1.549,50	1.549,50
84162	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0001.	1.549,50	1.549,50
84163	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	693,28	693,28
84164	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0002.	693,28	693,28
84165	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0002.	693,28	693,28
84166	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.115,27	2.115,27
84167	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0003.	2.115,27	2.115,27
84168	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0003.	2.115,27	2.115,27



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
84169	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.020,49	1.020,49
84170	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0004.	1.020,49	1.020,49
84171	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0004.	1.020,49	1.020,49
84172	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	12.245,99	12.245,99
84173	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0005.	12.245,99	12.245,99
84174	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0005.	12.245,99	12.245,99
84175	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	160,76	160,76
84176	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0006.	160,76	160,76
84177	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0006.	160,76	160,76
84178	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.346,20	1.346,20
84179	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0007.	1.346,20	1.346,20
84180	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0007.	1.346,20	1.346,20
84181	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 456 e 204.	2.159,01	2.159,01
84182	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0008.	2.159,01	2.159,01
84183	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0008.	2.159,01	2.159,01
84184	05/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	10.873,10	10.873,10
84185	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0009.	10.873,10	10.873,10
84186	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0009.	10.873,10	10.873,10
84187	05/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.020,49	1.020,49
84188	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0010.	1.020,49	1.020,49
84189	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0010.	1.020,49	1.020,49
84190	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 600 e 551.	8.737,75	8.737,75
84191	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0011.	8.737,75	8.737,75
84192	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0011.	8.737,75	8.737,75
84193	05/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.302,52	7.302,52
84194	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0012.	7.302,52	7.302,52
84195	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0012.	7.302,52	7.302,52
84196	05/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
84197	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0013.	1.430,00	1.430,00
84198	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0013.	1.430,00	1.430,00
84199	05/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 705 e 706.	12.300,00	12.300,00
84200	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0014.	12.300,00	12.300,00
84201	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0014.	12.300,00	12.300,00
84202	05/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 669 e 668.	184.950,00	184.950,00
84203	05/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0015.	184.950,00	184.950,00
84204	05/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 05/05/2021 - Lcto 0015.	184.950,00	184.950,00
84205	05/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84206	05/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001709 - 00100/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRO(A) FARMACÊUTICO(A) E ODONTOL	13.172,24	13.172,24
84207	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001710 - 00101/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	68.394,50	68.394,50
84208	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001711 - 00102/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	4.884,10	4.884,10
84209	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001712 - 00103/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	6.544,55	6.544,55
84210	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001713 - 00104/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	23.568,50	23.568,50
84211	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001714 - 00105/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	9.686,54	9.686,54
84212	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001715 - 00106/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	4.547,04	4.547,04
84213	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001716 - 00107/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	3.879,08	3.879,08
84214	05/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001717 - 00108/2021 - AQUISIÇÃO DE "MATERIAIS DE LIMPEZA" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MU	1.236,48	1.236,48
Total Data:					2.209.790,28	2.209.790,28

Data: 06/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84215	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 484.	261,57	261,57
84216	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 484.	261,57	261,57
84217	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinários (Livres), na conta bancária 484.	261,57	261,57
84218	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	108,99	108,99
84219	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	108,99	108,99
84220	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	108,99	108,99
84221	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,39	65,39
84222	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,39	65,39
84223	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 06/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	65,39	65,39
84224	06/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	435,95	435,95
84225	06/05/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	87,19	87,19



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
84226	06/05/2021	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.	87,19	87,19
84227	06/05/2021	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.	87,19	87,19
84228	06/05/2021	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.	87,19	87,19
84229	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,79	52,79
84230	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,79	52,79
84231	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	52,79	52,79
84232	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,99	21,99
84233	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,99	21,99
84234	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,99	21,99
84235	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,19	13,19
84236	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,19	13,19
84237	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,19	13,19
84238	06/05/2021	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.	87,97	87,97
84239	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,26	14,26
84240	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,26	14,26
84241	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	14,26	14,26
84242	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,93	5,93
84243	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,93	5,93
84244	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,93	5,93
84245	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56



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
84246	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
84247	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,56	3,56
84248	06/05/2021	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.	23,75	23,75
84249	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
84250	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
84251	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,06	1,06
84252	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
84253	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
84254	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,44	0,44
84255	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
84256	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
84257	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 06/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,26	0,26
84258	06/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,76	1,76
84259	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
84260	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
84261	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 06/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,20	4,20
84262	06/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	4,20	4,20
84263	06/05/2021	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 06/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
84264	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 06/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72
84265	06/05/2021	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 06/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	33,72	33,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84266	06/05/2021	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.	33,72	33,72
84267	06/05/2021	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 06/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,10	9,10
84268	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,10	9,10
84269	06/05/2021	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 06/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	9,10	9,10
84270	06/05/2021	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.	9,10	9,10
84271	06/05/2021	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 06/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
84272	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 06/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
84273	06/05/2021	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 06/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,67	0,67
84274	06/05/2021	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.	0,67	0,67
84275	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.192,35	1.192,35
84276	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.192,35	1.192,35
84277	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 06/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	1.192,35	1.192,35
84278	06/05/2021	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.	1.192,35	1.192,35
84279	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
84280	06/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
84281	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 06/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	3.876,60	3.876,60
84282	06/05/2021	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
84283	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002347/2021-2 sequência 000000000000028.	10,00	10,00
84284	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002347/2021-2 sequência 000000000000028.	10,00	10,00
84285	06/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002347/2021-2 sequência 000000000000028.	10,00	10,00
84286	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002398/2021-2 sequência 000000000000029.	1,00	1,00
84287	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002398/2021-2 sequência 000000000000029.	1,00	1,00
84288	06/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002398/2021-2 sequência 000000000000029.	1,00	1,00
84289	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002556/2021-2.	308,04	308,04
84290	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002556/2021-2.	308,04	308,04
84291	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002556/2021-2.	308,04	308,04



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
84292	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002557/2021-2.	28,16	28,16
84293	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002557/2021-2.	28,16	28,16
84294	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002557/2021-2.	28,16	28,16
84295	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002558/2021-2.	30,00	30,00
84296	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002558/2021-2.	30,00	30,00
84297	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002558/2021-2.	30,00	30,00
84298	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002559/2021-2.	30,00	30,00
84299	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002559/2021-2.	30,00	30,00
84300	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002559/2021-2.	30,00	30,00
84301	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002560/2021-2.	1.350,00	1.350,00
84302	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002560/2021-2.	1.350,00	1.350,00
84303	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002560/2021-2.	1.350,00	1.350,00
84304	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002561/2021-2.	610,18	610,18
84305	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002561/2021-2.	610,18	610,18
84306	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002561/2021-2.	610,18	610,18
84307	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002561/2021-2.	610,18	610,18
84308	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002562/2021-2.	101,70	101,70
84309	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002562/2021-2.	101,70	101,70
84310	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002562/2021-2.	101,70	101,70
84311	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002562/2021-2.	101,70	101,70
84312	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002563/2021-2.	2.644,10	2.644,10
84313	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002563/2021-2.	2.644,10	2.644,10
84314	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002563/2021-2.	2.644,10	2.644,10
84315	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002563/2021-2.	2.644,10	2.644,10
84316	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002564/2021-2.	101,70	101,70
84317	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002564/2021-2.	101,70	101,70
84318	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002564/2021-2.	101,70	101,70
84319	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002564/2021-2.	101,70	101,70
84320	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002565/2021-2.	1.728,83	1.728,83
84321	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002565/2021-2.	1.728,83	1.728,83
84322	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002565/2021-2.	1.728,83	1.728,83
84323	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002565/2021-2.	1.728,83	1.728,83
84324	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002566/2021-2.	406,78	406,78
84325	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002566/2021-2.	406,78	406,78
84326	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002566/2021-2.	406,78	406,78
84327	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002566/2021-2.	406,78	406,78
84328	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002567/2021-2.	305,09	305,09
84329	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002567/2021-2.	305,09	305,09
84330	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002567/2021-2.	305,09	305,09
84331	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002567/2021-2.	305,09	305,09
84332	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002568/2021-2.	915,26	915,26
84333	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002568/2021-2.	915,26	915,26
84334	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002568/2021-2.	915,26	915,26
84335	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002568/2021-2.	915,26	915,26
84336	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002569/2021-2.	610,18	610,18
84337	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002569/2021-2.	610,18	610,18
84338	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002569/2021-2.	610,18	610,18
84339	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002569/2021-2.	610,18	610,18
84340	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002570/2021-2.	305,09	305,09
84341	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002570/2021-2.	305,09	305,09
84342	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002570/2021-2.	305,09	305,09
84343	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002570/2021-2.	305,09	305,09
84344	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002571/2021-2.	406,78	406,78
84345	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002571/2021-2.	406,78	406,78
84346	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002571/2021-2.	406,78	406,78
84347	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002571/2021-2.	406,78	406,78
84348	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002572/2021-2.	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
84349	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002572/2021-2.	203,39	203,39
84350	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002572/2021-2.	203,39	203,39
84351	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002572/2021-2.	203,39	203,39
84352	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002573/2021-2.	101,70	101,70
84353	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002573/2021-2.	101,70	101,70
84354	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002573/2021-2.	101,70	101,70
84355	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002573/2021-2.	101,70	101,70
84356	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002574/2021-2.	610,18	610,18
84357	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002574/2021-2.	610,18	610,18
84358	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002574/2021-2.	610,18	610,18
84359	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002574/2021-2.	610,18	610,18
84360	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002575/2021-2.	711,87	711,87
84361	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002575/2021-2.	711,87	711,87
84362	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002575/2021-2.	711,87	711,87
84363	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002575/2021-2.	711,87	711,87
84364	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002576/2021-2.	203,39	203,39
84365	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002576/2021-2.	203,39	203,39
84366	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002576/2021-2.	203,39	203,39
84367	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002576/2021-2.	203,39	203,39
84368	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002577/2021-2.	101,70	101,70
84369	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002577/2021-2.	101,70	101,70
84370	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002577/2021-2.	101,70	101,70
84371	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002577/2021-2.	101,70	101,70
84372	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002578/2021-2.	305,09	305,09
84373	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002578/2021-2.	305,09	305,09
84374	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002578/2021-2.	305,09	305,09
84375	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002578/2021-2.	305,09	305,09
84376	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002579/2021-2.	813,57	813,57
84377	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002579/2021-2.	813,57	813,57
84378	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002579/2021-2.	813,57	813,57
84379	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002579/2021-2.	813,57	813,57
84380	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002580/2021-2.	101,70	101,70
84381	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002580/2021-2.	101,70	101,70
84382	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002580/2021-2.	101,70	101,70
84383	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002580/2021-2.	101,70	101,70
84384	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002581/2021-2.	203,39	203,39
84385	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002581/2021-2.	203,39	203,39
84386	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002581/2021-2.	203,39	203,39
84387	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002581/2021-2.	203,39	203,39
84388	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002582/2021-2.	203,39	203,39
84389	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002582/2021-2.	203,39	203,39
84390	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002582/2021-2.	203,39	203,39
84391	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002582/2021-2.	203,39	203,39
84392	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002583/2021-2.	101,70	101,70
84393	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002583/2021-2.	101,70	101,70
84394	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002583/2021-2.	101,70	101,70
84395	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002583/2021-2.	101,70	101,70
84396	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002584/2021-2.	101,70	101,70
84397	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002584/2021-2.	101,70	101,70
84398	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002584/2021-2.	101,70	101,70
84399	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002584/2021-2.	101,70	101,70
84400	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002585/2021-2.	203,39	203,39
84401	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002585/2021-2.	203,39	203,39
84402	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002585/2021-2.	203,39	203,39
84403	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002585/2021-2.	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
84404	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002586/2021-2.	203,39	203,39
84405	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002586/2021-2.	203,39	203,39
84406	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002586/2021-2.	203,39	203,39
84407	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002586/2021-2.	203,39	203,39
84408	06/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002587/2021-2.	101,70	101,70
84409	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002587/2021-2.	101,70	101,70
84410	06/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002587/2021-2.	101,70	101,70
84411	06/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002587/2021-2.	101,70	101,70
84412	06/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
84413	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002495/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
84414	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002531/2021-2-000001	310,79	310,79
84415	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002531/2021-2-000001	310,79	310,79
84416	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002532/2021-2-000001	664,18	664,18
84417	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002532/2021-2-000001	664,18	664,18
84418	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002533/2021-2-000001	238,81	238,81
84419	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002533/2021-2-000001	238,81	238,81
84420	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002534/2021-2-000001	133,47	133,47
84421	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002534/2021-2-000001	133,47	133,47
84422	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002535/2021-2-000001	268,54	268,54
84423	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002535/2021-2-000001	268,54	268,54
84424	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2021-2-000001	366,67	366,67
84425	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002536/2021-2-000001	366,67	366,67
84426	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002537/2021-2-000001	4.895,98	4.895,98
84427	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002537/2021-2-000001	4.895,98	4.895,98
84428	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002538/2021-2-000001	312,74	312,74
84429	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002538/2021-2-000001	312,74	312,74
84430	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002539/2021-2-000001	3.366,09	3.366,09
84431	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002539/2021-2-000001	3.366,09	3.366,09
84432	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002540/2021-2-000001	159,18	159,18
84433	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002540/2021-2-000001	159,18	159,18
84434	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2021-2-000001	250,24	250,24
84435	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002541/2021-2-000001	250,24	250,24
84436	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2021-2-000001	242,42	242,42
84437	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002542/2021-2-000001	242,42	242,42
84438	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2021-2-000001	859,33	859,33
84439	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002543/2021-2-000001	859,33	859,33
84440	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2021-2-000001	223,88	223,88
84441	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002544/2021-2-000001	223,88	223,88
84442	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002545/2021-2-000001	1.373,09	1.373,09



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
84443	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002545/2021-2-000001	1.373,09	1.373,09
84444	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002546/2021-2-000001	3.730,55	3.730,55
84445	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002546/2021-2-000001	3.730,55	3.730,55
84446	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2021-2-000001	1.209,32	1.209,32
84447	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002547/2021-2-000001	1.209,32	1.209,32
84448	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2021-2-000001	273,14	273,14
84449	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002548/2021-2-000001	273,14	273,14
84450	06/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2021-2-000001	306,17	306,17
84451	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002549/2021-2-000001	306,17	306,17
84452	06/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002557/2021-2-000001	28,16	28,16
84453	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002557/2021-2-000001	28,16	28,16
84454	06/05/2021	3.3.2.3.1.36	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002560/2021-2-000001	1.350,00	1.350,00
84455	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002560/2021-2-000001	1.350,00	1.350,00
84456	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.32	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002347/2021-2-000001	10,00	10,00
84457	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002347/2021-2-000001	10,00	10,00
84458	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.32	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002398/2021-2-000001	1,00	1,00
84459	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002398/2021-2-000001	1,00	1,00
84460	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002495/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
84461	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002495/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
84462	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002531/2021-2-001	310,79	310,79
84463	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002531/2021-2-001	310,79	310,79
84464	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002532/2021-2-001	664,18	664,18
84465	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002532/2021-2-001	664,18	664,18
84466	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002533/2021-2-001	238,81	238,81
84467	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002533/2021-2-001	238,81	238,81
84468	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002534/2021-2-001	133,47	133,47
84469	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002534/2021-2-001	133,47	133,47
84470	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002535/2021-2-001	268,54	268,54
84471	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002535/2021-2-001	268,54	268,54
84472	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002536/2021-2-001	366,67	366,67
84473	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002536/2021-2-001	366,67	366,67
84474	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002537/2021-2-001	4.895,98	4.895,98
84475	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002537/2021-2-001	4.895,98	4.895,98
84476	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002538/2021-2-001	312,74	312,74
84477	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002538/2021-2-001	312,74	312,74
84478	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002539/2021-2-001	3.366,09	3.366,09
84479	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002539/2021-2-001	3.366,09	3.366,09
84480	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002540/2021-2-001	159,18	159,18
84481	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002540/2021-2-001	159,18	159,18
84482	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002541/2021-2-001	250,24	250,24
84483	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002541/2021-2-001	250,24	250,24
84484	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002542/2021-2-001	242,42	242,42
84485	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002542/2021-2-001	242,42	242,42
84486	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002543/2021-2-001	859,33	859,33
84487	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002543/2021-2-001	859,33	859,33
84488	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002544/2021-2-001	223,88	223,88
84489	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002544/2021-2-001	223,88	223,88
84490	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002545/2021-2-001	1.373,09	1.373,09
84491	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002545/2021-2-001	1.373,09	1.373,09
84492	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002546/2021-2-001	3.730,55	3.730,55
84493	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002546/2021-2-001	3.730,55	3.730,55
84494	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002547/2021-2-001	1.209,32	1.209,32
84495	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002547/2021-2-001	1.209,32	1.209,32



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84496	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002548/2021-2-001	273,14	273,14
84497	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002548/2021-2-001	273,14	273,14
84498	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002549/2021-2-001	306,17	306,17
84499	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002549/2021-2-001	306,17	306,17
84500	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002557/2021-2-001	28,16	28,16
84501	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002557/2021-2-001	28,16	28,16
84502	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2021-2-001	30,00	30,00
84503	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002558/2021-2-001	30,00	30,00
84504	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002558/2021-2-001	30,00	30,00
84505	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2021-2-001	30,00	30,00
84506	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002559/2021-2-001	30,00	30,00
84507	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002559/2021-2-001	30,00	30,00
84508	06/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002560/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
84509	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002560/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
84510	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2021-2-001	610,18	610,18
84511	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002561/2021-2-001	610,18	610,18
84512	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002561/2021-2-001	610,18	610,18
84513	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2021-2-001	101,70	101,70
84514	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002562/2021-2-001	101,70	101,70
84515	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002562/2021-2-001	101,70	101,70
84516	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2021-2-001	2.644,10	2.644,10
84517	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002563/2021-2-001	2.644,10	2.644,10
84518	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002563/2021-2-001	2.644,10	2.644,10
84519	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002564/2021-2-001	101,70	101,70
84520	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002564/2021-2-001	101,70	101,70
84521	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002564/2021-2-001	101,70	101,70
84522	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002565/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
84523	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002565/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
84524	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002565/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
84525	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002566/2021-2-001	406,78	406,78
84526	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002566/2021-2-001	406,78	406,78
84527	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002566/2021-2-001	406,78	406,78
84528	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002567/2021-2-001	305,09	305,09
84529	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002567/2021-2-001	305,09	305,09
84530	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002567/2021-2-001	305,09	305,09
84531	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002568/2021-2-001	915,26	915,26
84532	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002568/2021-2-001	915,26	915,26
84533	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002568/2021-2-001	915,26	915,26
84534	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002569/2021-2-001	610,18	610,18
84535	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002569/2021-2-001	610,18	610,18
84536	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002569/2021-2-001	610,18	610,18
84537	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002570/2021-2-001	305,09	305,09
84538	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002570/2021-2-001	305,09	305,09
84539	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002570/2021-2-001	305,09	305,09
84540	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2021-2-001	406,78	406,78
84541	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002571/2021-2-001	406,78	406,78
84542	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002571/2021-2-001	406,78	406,78
84543	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002572/2021-2-001	203,39	203,39
84544	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002572/2021-2-001	203,39	203,39
84545	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002572/2021-2-001	203,39	203,39
84546	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002573/2021-2-001	101,70	101,70
84547	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002573/2021-2-001	101,70	101,70
84548	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002573/2021-2-001	101,70	101,70
84549	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002574/2021-2-001	610,18	610,18
84550	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002574/2021-2-001	610,18	610,18
84551	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002574/2021-2-001	610,18	610,18
84552	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002575/2021-2-001	711,87	711,87
84553	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002575/2021-2-001	711,87	711,87
84554	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002575/2021-2-001	711,87	711,87
84555	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002576/2021-2-001	203,39	203,39
84556	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002576/2021-2-001	203,39	203,39
84557	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002576/2021-2-001	203,39	203,39
84558	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002577/2021-2-001	101,70	101,70
84559	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002577/2021-2-001	101,70	101,70
84560	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002577/2021-2-001	101,70	101,70
84561	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2021-2-001	305,09	305,09



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
84562	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002578/2021-2-001	305,09	305,09
84563	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002578/2021-2-001	305,09	305,09
84564	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002579/2021-2-001	813,57	813,57
84565	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002579/2021-2-001	813,57	813,57
84566	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002579/2021-2-001	813,57	813,57
84567	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002580/2021-2-001	101,70	101,70
84568	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002580/2021-2-001	101,70	101,70
84569	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002580/2021-2-001	101,70	101,70
84570	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002581/2021-2-001	203,39	203,39
84571	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002581/2021-2-001	203,39	203,39
84572	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002581/2021-2-001	203,39	203,39
84573	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002582/2021-2-001	203,39	203,39
84574	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002582/2021-2-001	203,39	203,39
84575	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002582/2021-2-001	203,39	203,39
84576	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002583/2021-2-001	101,70	101,70
84577	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002583/2021-2-001	101,70	101,70
84578	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002583/2021-2-001	101,70	101,70
84579	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002584/2021-2-001	101,70	101,70
84580	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002584/2021-2-001	101,70	101,70
84581	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002584/2021-2-001	101,70	101,70
84582	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002585/2021-2-001	203,39	203,39
84583	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002585/2021-2-001	203,39	203,39
84584	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002585/2021-2-001	203,39	203,39
84585	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002586/2021-2-001	203,39	203,39
84586	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002586/2021-2-001	203,39	203,39
84587	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002586/2021-2-001	203,39	203,39
84588	06/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002587/2021-2-001	101,70	101,70
84589	06/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002587/2021-2-001	101,70	101,70
84590	06/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002587/2021-2-001	101,70	101,70
84591	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002347/2021-2-001 sequência 000000000000019	10,00	10,00
84592	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002347/2021-2-001 sequência 000000000000019	10,00	10,00
84593	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002398/2021-2-001 sequência 000000000000020	1,00	1,00
84594	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002398/2021-2-001 sequência 000000000000020	1,00	1,00
84595	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-003	129,22	129,22
84596	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-003	129,22	129,22
84597	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001242/2021-2-003	129,22	129,22
84598	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-002	264,50	264,50
84599	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-002	264,50	264,50
84600	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-002	264,50	264,50
84601	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002105/2021-2-001	226,52	226,52
84602	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002105/2021-2-001	226,52	226,52
84603	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002105/2021-2-001	226,52	226,52
84604	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002106/2021-2-001	36,54	36,54
84605	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002106/2021-2-001	36,54	36,54
84606	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002106/2021-2-001	36,54	36,54
84607	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002110/2021-2-001	440,00	440,00
84608	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002110/2021-2-001	440,00	440,00
84609	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002110/2021-2-001	440,00	440,00
84610	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002436/2021-2-001	698,97	698,97
84611	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002436/2021-2-001	698,97	698,97
84612	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002436/2021-2-001	698,97	698,97
84613	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002437/2021-2-001	3.642,98	3.642,98
84614	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002437/2021-2-001	3.642,98	3.642,98
84615	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002437/2021-2-001	3.642,98	3.642,98
84616	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002447/2021-2-001	28,99	28,99
84617	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002447/2021-2-001	28,99	28,99
84618	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002447/2021-2-001	28,99	28,99
84619	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002448/2021-2-001	27,99	27,99
84620	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002448/2021-2-001	27,99	27,99
84621	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002448/2021-2-001	27,99	27,99
84622	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002449/2021-2-001	28,99	28,99
84623	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002449/2021-2-001	28,99	28,99
84624	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002449/2021-2-001	28,99	28,99



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
84625	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002462/2021-2-001	4.436,12	4.436,12
84626	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002462/2021-2-001	4.436,12	4.436,12
84627	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002462/2021-2-001	4.436,12	4.436,12
84628	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002490/2021-2-001	992,94	992,94
84629	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002490/2021-2-001	992,94	992,94
84630	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002490/2021-2-001	992,94	992,94
84631	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002491/2021-2-001	992,94	992,94
84632	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002491/2021-2-001	992,94	992,94
84633	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002491/2021-2-001	992,94	992,94
84634	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002492/2021-2-001	992,94	992,94
84635	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002492/2021-2-001	992,94	992,94
84636	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002492/2021-2-001	992,94	992,94
84637	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002493/2021-2-001	992,94	992,94
84638	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002493/2021-2-001	992,94	992,94
84639	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002493/2021-2-001	992,94	992,94
84640	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002522/2021-2-001	211,20	211,20
84641	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002522/2021-2-001	211,20	211,20
84642	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002522/2021-2-001	211,20	211,20
84643	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002523/2021-2-001	1.479,33	1.479,33
84644	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002523/2021-2-001	1.479,33	1.479,33
84645	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002523/2021-2-001	1.479,33	1.479,33
84646	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002531/2021-2-001	310,79	310,79
84647	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002531/2021-2-001	310,79	310,79
84648	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002531/2021-2-001	310,79	310,79
84649	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002532/2021-2-001	664,18	664,18
84650	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002532/2021-2-001	664,18	664,18
84651	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002532/2021-2-001	664,18	664,18
84652	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002533/2021-2-001	238,81	238,81
84653	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002533/2021-2-001	238,81	238,81
84654	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002533/2021-2-001	238,81	238,81
84655	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002534/2021-2-001	133,47	133,47
84656	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002534/2021-2-001	133,47	133,47
84657	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002534/2021-2-001	133,47	133,47
84658	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002535/2021-2-001	268,54	268,54
84659	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002535/2021-2-001	268,54	268,54
84660	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002535/2021-2-001	268,54	268,54
84661	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002536/2021-2-001	366,67	366,67
84662	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002536/2021-2-001	366,67	366,67
84663	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002536/2021-2-001	366,67	366,67
84664	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002537/2021-2-001	4.895,98	4.895,98
84665	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002537/2021-2-001	4.895,98	4.895,98
84666	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002537/2021-2-001	4.895,98	4.895,98
84667	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002538/2021-2-001	312,74	312,74
84668	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002538/2021-2-001	312,74	312,74
84669	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002538/2021-2-001	312,74	312,74
84670	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002539/2021-2-001	3.366,09	3.366,09
84671	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002539/2021-2-001	3.366,09	3.366,09
84672	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002539/2021-2-001	3.366,09	3.366,09
84673	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002540/2021-2-001	159,18	159,18
84674	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002540/2021-2-001	159,18	159,18
84675	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002540/2021-2-001	159,18	159,18
84676	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002541/2021-2-001	250,24	250,24
84677	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002541/2021-2-001	250,24	250,24
84678	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002541/2021-2-001	250,24	250,24
84679	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002542/2021-2-001	242,42	242,42
84680	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002542/2021-2-001	242,42	242,42
84681	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002542/2021-2-001	242,42	242,42
84682	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002543/2021-2-001	859,33	859,33
84683	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002543/2021-2-001	859,33	859,33
84684	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002543/2021-2-001	859,33	859,33
84685	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002544/2021-2-001	223,88	223,88
84686	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002544/2021-2-001	223,88	223,88
84687	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002544/2021-2-001	223,88	223,88
84688	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002545/2021-2-001	1.373,09	1.373,09
84689	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002545/2021-2-001	1.373,09	1.373,09
84690	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002545/2021-2-001	1.373,09	1.373,09



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
84691	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002546/2021-2-001	3.730,55	3.730,55
84692	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002546/2021-2-001	3.730,55	3.730,55
84693	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002546/2021-2-001	3.730,55	3.730,55
84694	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002547/2021-2-001	1.209,32	1.209,32
84695	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002547/2021-2-001	1.209,32	1.209,32
84696	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002547/2021-2-001	1.209,32	1.209,32
84697	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002548/2021-2-001	273,14	273,14
84698	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002548/2021-2-001	273,14	273,14
84699	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002548/2021-2-001	273,14	273,14
84700	06/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002549/2021-2-001	306,17	306,17
84701	06/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002549/2021-2-001	306,17	306,17
84702	06/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002549/2021-2-001	306,17	306,17
84703	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002347/2021-2-001 sequência 000000000000016	10,00	10,00
84704	06/05/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002347/2021-2-001 sequência 000000000000016	10,00	10,00
84705	06/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002347/2021-2-001 sequência 000000000000016	10,00	10,00
84706	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.3.1.1.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002398/2021-2-001 sequência 000000000000017	1,00	1,00
84707	06/05/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002398/2021-2-001 sequência 000000000000017	1,00	1,00
84708	06/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002398/2021-2-001 sequência 000000000000017	1,00	1,00
84709	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	7.824,13	7.824,13
84710	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0001.	7.824,13	7.824,13
84711	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0001.	7.824,13	7.824,13
84712	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	25.982,69	25.982,69
84713	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0002.	25.982,69	25.982,69
84714	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0002.	25.982,69	25.982,69
84715	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 502 e 464.	223,88	223,88
84716	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0003.	223,88	223,88
84717	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0003.	223,88	223,88
84718	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 663 e 662.	372,28	372,28
84719	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0004.	372,28	372,28
84720	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0004.	372,28	372,28
84721	06/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	393,72	393,72
84722	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0005.	393,72	393,72
84723	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0005.	393,72	393,72
84724	06/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
84725	06/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0006.	3.876,60	3.876,60
84726	06/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 06/05/2021 - Lcto 0006.	3.876,60	3.876,60
84727	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	1,40	1,40
84728	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84729	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84730	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	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
84731	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84732	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84733	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84734	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84735	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84736	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84737	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84738	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84739	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84740	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84741	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84742	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84743	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	0,70	0,70
84744	06/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.07	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	2,80	2,80
84745	06/05/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 003469-NOBREAK NET STATION.	84,60	84,60

Total Data: 422.968,22 422.968,22

Data: 07/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84746	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002588/2021-2.	527,66	527,66
84747	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002588/2021-2.	527,66	527,66
84748	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002588/2021-2.	527,66	527,66
84749	07/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002588/2021-2.	527,66	527,66
84750	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002589/2021-2.	1,65	1,65
84751	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002589/2021-2.	1,65	1,65
84752	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002589/2021-2.	1,65	1,65
84753	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002589/2021-2.	1,65	1,65
84754	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002590/2021-2.	595,00	595,00
84755	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002590/2021-2.	595,00	595,00
84756	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002590/2021-2.	595,00	595,00
84757	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002590/2021-2.	595,00	595,00
84758	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002591/2021-2.	555,00	555,00
84759	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002591/2021-2.	555,00	555,00
84760	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002591/2021-2.	555,00	555,00
84761	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002591/2021-2.	555,00	555,00
84762	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002592/2021-2.	2.725,00	2.725,00
84763	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002592/2021-2.	2.725,00	2.725,00
84764	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002592/2021-2.	2.725,00	2.725,00
84765	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002592/2021-2.	2.725,00	2.725,00
84766	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002593/2021-2.	1.600,00	1.600,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84767	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002593/2021-2.	1.600,00	1.600,00
84768	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002593/2021-2.	1.600,00	1.600,00
84769	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002593/2021-2.	1.600,00	1.600,00
84770	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002594/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84771	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002594/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84772	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002594/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84773	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002594/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84774	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002595/2021-2.	450,00	450,00
84775	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002595/2021-2.	450,00	450,00
84776	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002595/2021-2.	450,00	450,00
84777	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002595/2021-2.	450,00	450,00
84778	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002596/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84779	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002596/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84780	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002596/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84781	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002596/2021-2.	1.050,00	1.050,00
84782	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002597/2021-2.	1.400,00	1.400,00
84783	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002597/2021-2.	1.400,00	1.400,00
84784	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002597/2021-2.	1.400,00	1.400,00
84785	07/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002597/2021-2.	1.400,00	1.400,00
84786	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002598/2021-2.	201,58	201,58
84787	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002598/2021-2.	201,58	201,58
84788	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002598/2021-2.	201,58	201,58
84789	07/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002598/2021-2.	201,58	201,58
84790	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002599/2021-2.	131,10	131,10
84791	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002599/2021-2.	131,10	131,10
84792	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002599/2021-2.	131,10	131,10
84793	07/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002599/2021-2.	131,10	131,10
84794	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002600/2021-2.	68,50	68,50
84795	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002600/2021-2.	68,50	68,50
84796	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002600/2021-2.	68,50	68,50
84797	07/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002600/2021-2.	68,50	68,50
84798	07/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002601/2021-2.	179,40	179,40
84799	07/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002601/2021-2.	179,40	179,40
84800	07/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002601/2021-2.	179,40	179,40
84801	07/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002601/2021-2.	179,40	179,40
84802	07/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000007	20,00	20,00
84803	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000007	20,00	20,00
84804	07/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001958/2021-2-000001	260,00	260,00
84805	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001958/2021-2-000001	260,00	260,00
84806	07/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2021-2-000003	2.026,50	2.026,50
84807	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002083/2021-2-000003	2.026,50	2.026,50
84808	07/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
84809	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002494/2021-2-000001	1.196,00	1.196,00
84810	07/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002499/2021-2-000001	49,26	49,26
84811	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002499/2021-2-000001	49,26	49,26
84812	07/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002500/2021-2-000001	220,00	220,00
84813	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002500/2021-2-000001	220,00	220,00
84814	07/05/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002554/2021-2-000001	503,30	503,30



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
84815	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002554/2021-2-000001	503,30	503,30
84816	07/05/2021	1.2.3.2.1.05.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002555/2021-2-000001	129.802,98	129.802,98
84817	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002555/2021-2-000001	129.802,98	129.802,98
84818	07/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002556/2021-2-000001	308,04	308,04
84819	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002556/2021-2-000001	308,04	308,04
84820	07/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2021-2-000001	1,65	1,65
84821	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002589/2021-2-000001	1,65	1,65
84822	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-007	20,00	20,00
84823	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-007	20,00	20,00
84824	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001958/2021-2-001	260,00	260,00
84825	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001958/2021-2-001	260,00	260,00
84826	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002083/2021-2-003	2.026,50	2.026,50
84827	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002083/2021-2-003	2.026,50	2.026,50
84828	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002494/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
84829	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002494/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
84830	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002499/2021-2-001	49,26	49,26
84831	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002499/2021-2-001	49,26	49,26
84832	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002500/2021-2-001	220,00	220,00
84833	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002500/2021-2-001	220,00	220,00
84834	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002554/2021-2-001	503,30	503,30
84835	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002554/2021-2-001	503,30	503,30
84836	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002555/2021-2-001	129.802,98	129.802,98
84837	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002555/2021-2-001	129.802,98	129.802,98
84838	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002556/2021-2-001	308,04	308,04
84839	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002556/2021-2-001	308,04	308,04
84840	07/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002589/2021-2-001	1,65	1,65
84841	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002589/2021-2-001	1,65	1,65
84842	07/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
84843	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002592/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
84844	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002592/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
84845	07/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002593/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
84846	07/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002593/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
84847	07/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002593/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
84848	07/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002589/2021-2-001	1,65	1,65
84849	07/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002589/2021-2-001	1,65	1,65
84850	07/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002589/2021-2-001	1,65	1,65
84851	07/05/2021	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
84852	07/05/2021	3.6.3.1.1.01.02	1.2.3.1.1.01.07	Pela desincorporação do bem 008359-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	150,00	150,00
Total Data:					592.822,53	592.822,53
Data: 10/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84853	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	395.069,09	395.069,09
84854	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	395.069,09	395.069,09
84855	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	395.069,09	395.069,09
84856	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	164.612,13	164.612,13
84857	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	164.612,13	164.612,13
84858	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	164.612,13	164.612,13



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
84859	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	98.767,28	98.767,28
84860	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	98.767,28	98.767,28
84861	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	98.767,28	98.767,28
84862	10/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	658.448,50	658.448,50
84863	10/05/2021	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.	131.689,70	131.689,70
84864	10/05/2021	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.	131.689,70	131.689,70
84865	10/05/2021	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.	131.689,70	131.689,70
84866	10/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	131.689,70	131.689,70
84867	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	356,38	356,38
84868	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	356,38	356,38
84869	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	356,38	356,38
84870	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	148,49	148,49
84871	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	148,49	148,49
84872	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	148,49	148,49
84873	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	89,09	89,09
84874	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	89,09	89,09
84875	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	89,09	89,09
84876	10/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	593,96	593,96
84877	10/05/2021	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.	118,79	118,79
84878	10/05/2021	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.	118,79	118,79
84879	10/05/2021	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.	118,79	118,79
84880	10/05/2021	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.	118,79	118,79
84881	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPV em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.108,14	2.108,14



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
84882	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.108,14	2.108,14
84883	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	2.108,14	2.108,14
84884	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	878,39	878,39
84885	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	878,39	878,39
84886	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	878,39	878,39
84887	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	527,03	527,03
84888	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	527,03	527,03
84889	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 10/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	527,03	527,03
84890	10/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	3.513,56	3.513,56
84891	10/05/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	702,71	702,71
84892	10/05/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	702,71	702,71
84893	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 41728013100000000000-IPI na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	702,71	702,71
84894	10/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	702,71	702,71
84895	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	574,36	574,36
84896	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	574,36	574,36
84897	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	574,36	574,36
84898	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	239,31	239,31
84899	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	239,31	239,31
84900	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	239,31	239,31
84901	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	143,58	143,58
84902	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	143,58	143,58



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
84903	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	143,58	143,58
84904	10/05/2021	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.	957,25	957,25
84905	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.199,08	19.199,08
84906	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.199,08	19.199,08
84907	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 10/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	19.199,08	19.199,08
84908	10/05/2021	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.	19.199,08	19.199,08
84909	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,46	15,46
84910	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,46	15,46
84911	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,46	15,46
84912	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,43	6,43
84913	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,43	6,43
84914	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,43	6,43
84915	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,86	3,86
84916	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,86	3,86
84917	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,86	3,86
84918	10/05/2021	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.	25,75	25,75
84919	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
84920	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
84921	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
84922	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, 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
84923	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
84924	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
84925	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
84926	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
84927	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
84928	10/05/2021	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.	0,52	0,52
84929	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
84930	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
84931	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
84932	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
84933	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
84934	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
84935	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
84936	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
84937	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 10/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
84938	10/05/2021	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.	0,52	0,52
84939	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
84940	10/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
84941	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 10/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
84942	10/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
84943	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002602/2021-2.	80,00	80,00
84944	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002602/2021-2.	80,00	80,00
84945	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002602/2021-2.	80,00	80,00
84946	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002603/2021-2.	569,00	569,00
84947	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002603/2021-2.	569,00	569,00
84948	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002603/2021-2.	569,00	569,00
84949	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002604/2021-2.	226,52	226,52
84950	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002604/2021-2.	226,52	226,52
84951	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002604/2021-2.	226,52	226,52
84952	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002605/2021-2.	555,87	555,87
84953	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002605/2021-2.	555,87	555,87
84954	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002605/2021-2.	555,87	555,87
84955	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002606/2021-2.	998,20	998,20
84956	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002606/2021-2.	998,20	998,20
84957	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002606/2021-2.	998,20	998,20
84958	10/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002606/2021-2.	998,20	998,20
84959	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002607/2021-2.	98,50	98,50
84960	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002607/2021-2.	98,50	98,50
84961	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002607/2021-2.	98,50	98,50
84962	10/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002607/2021-2.	98,50	98,50
84963	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002608/2021-2.	231,20	231,20
84964	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002608/2021-2.	231,20	231,20
84965	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002608/2021-2.	231,20	231,20
84966	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002609/2021-2.	6.584,47	6.584,47
84967	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002609/2021-2.	6.584,47	6.584,47
84968	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002609/2021-2.	6.584,47	6.584,47
84969	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002610/2021-2.	24,25	24,25
84970	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002610/2021-2.	24,25	24,25
84971	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002610/2021-2.	24,25	24,25
84972	10/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002610/2021-2.	24,25	24,25
84973	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002611/2021-2.	350,00	350,00
84974	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002611/2021-2.	350,00	350,00
84975	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002611/2021-2.	350,00	350,00
84976	10/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002612/2021-2.	1.550,00	1.550,00
84977	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002612/2021-2.	1.550,00	1.550,00
84978	10/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002612/2021-2.	1.550,00	1.550,00
84979	10/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002612/2021-2.	1.550,00	1.550,00
84980	10/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002610/2021-2-000001	24,25	24,25
84981	10/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002610/2021-2-000001	24,25	24,25
84982	10/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2021-2-001	6.584,47	6.584,47
84983	10/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002609/2021-2-001	6.584,47	6.584,47
84984	10/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002609/2021-2-001	6.584,47	6.584,47
84985	10/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002610/2021-2-001	24,25	24,25
84986	10/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002610/2021-2-001	24,25	24,25
84987	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-005	120,00	120,00
84988	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-005	120,00	120,00
84989	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-005	120,00	120,00
84990	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-006	299,25	299,25
84991	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-006	299,25	299,25
84992	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-006	299,25	299,25
84993	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002091/2021-2-001	1.181,52	1.181,52
84994	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002091/2021-2-001	1.181,52	1.181,52
84995	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002091/2021-2-001	1.181,52	1.181,52
84996	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002130/2021-2-001	4.126,50	4.126,50
84997	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002130/2021-2-001	4.126,50	4.126,50
84998	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002130/2021-2-001	4.126,50	4.126,50
84999	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002134/2021-2-001	61,10	61,10
85000	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002134/2021-2-001	61,10	61,10
85001	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002134/2021-2-001	61,10	61,10
85002	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002159/2021-2-001	135,90	135,90
85003	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002159/2021-2-001	135,90	135,90



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
85004	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002159/2021-2-001	135,90	135,90
85005	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002403/2021-2-001	16.970,00	16.970,00
85006	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002403/2021-2-001	16.970,00	16.970,00
85007	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002403/2021-2-001	16.970,00	16.970,00
85008	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002404/2021-2-001	1.000,00	1.000,00
85009	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002404/2021-2-001	1.000,00	1.000,00
85010	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002404/2021-2-001	1.000,00	1.000,00
85011	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002425/2021-2-001	165,98	165,98
85012	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002425/2021-2-001	165,98	165,98
85013	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002425/2021-2-001	165,98	165,98
85014	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002426/2021-2-001	82,99	82,99
85015	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002426/2021-2-001	82,99	82,99
85016	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002426/2021-2-001	82,99	82,99
85017	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002427/2021-2-001	165,98	165,98
85018	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002427/2021-2-001	165,98	165,98
85019	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002427/2021-2-001	165,98	165,98
85020	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002428/2021-2-001	164,15	164,15
85021	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002428/2021-2-001	164,15	164,15
85022	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002428/2021-2-001	164,15	164,15
85023	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002429/2021-2-001	836,38	836,38
85024	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002429/2021-2-001	836,38	836,38
85025	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002429/2021-2-001	836,38	836,38
85026	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002430/2021-2-001	164,14	164,14
85027	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002430/2021-2-001	164,14	164,14
85028	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002430/2021-2-001	164,14	164,14
85029	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002431/2021-2-001	112,04	112,04
85030	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002431/2021-2-001	112,04	112,04
85031	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002431/2021-2-001	112,04	112,04
85032	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002432/2021-2-001	17.742,50	17.742,50
85033	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002432/2021-2-001	17.742,50	17.742,50
85034	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002432/2021-2-001	17.742,50	17.742,50
85035	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002433/2021-2-001	164,14	164,14
85036	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002433/2021-2-001	164,14	164,14
85037	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002433/2021-2-001	164,14	164,14
85038	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002434/2021-2-001	112,04	112,04
85039	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002434/2021-2-001	112,04	112,04
85040	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002434/2021-2-001	112,04	112,04
85041	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002445/2021-2-001	1.244,85	1.244,85
85042	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002445/2021-2-001	1.244,85	1.244,85
85043	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002445/2021-2-001	1.244,85	1.244,85
85044	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002446/2021-2-001	8.667,33	8.667,33
85045	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002446/2021-2-001	8.667,33	8.667,33
85046	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002446/2021-2-001	8.667,33	8.667,33
85047	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002503/2021-2-001	132,94	132,94
85048	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002503/2021-2-001	132,94	132,94
85049	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002503/2021-2-001	132,94	132,94
85050	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002509/2021-2-001	30,00	30,00
85051	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002509/2021-2-001	30,00	30,00
85052	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002509/2021-2-001	30,00	30,00
85053	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002510/2021-2-001	30,00	30,00
85054	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002510/2021-2-001	30,00	30,00
85055	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002510/2021-2-001	30,00	30,00
85056	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002511/2021-2-001	30,00	30,00
85057	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002511/2021-2-001	30,00	30,00
85058	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002511/2021-2-001	30,00	30,00
85059	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002512/2021-2-001	30,00	30,00
85060	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002512/2021-2-001	30,00	30,00
85061	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002512/2021-2-001	30,00	30,00
85062	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002513/2021-2-001	100,00	100,00
85063	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002513/2021-2-001	100,00	100,00
85064	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002513/2021-2-001	100,00	100,00
85065	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002514/2021-2-001	30,00	30,00
85066	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002514/2021-2-001	30,00	30,00
85067	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002514/2021-2-001	30,00	30,00
85068	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002515/2021-2-001	30,00	30,00
85069	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002515/2021-2-001	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
85070	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002515/2021-2-001	30,00	30,00
85071	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002516/2021-2-001	30,00	30,00
85072	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002516/2021-2-001	30,00	30,00
85073	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002516/2021-2-001	30,00	30,00
85074	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002517/2021-2-001	30,00	30,00
85075	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002517/2021-2-001	30,00	30,00
85076	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002517/2021-2-001	30,00	30,00
85077	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002552/2021-2-001	79,80	79,80
85078	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002552/2021-2-001	79,80	79,80
85079	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002552/2021-2-001	79,80	79,80
85080	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002553/2021-2-001	220,00	220,00
85081	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002553/2021-2-001	220,00	220,00
85082	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002553/2021-2-001	220,00	220,00
85083	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002609/2021-2-001	6.584,47	6.584,47
85084	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002609/2021-2-001	6.584,47	6.584,47
85085	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002609/2021-2-001	6.584,47	6.584,47
85086	10/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002610/2021-2-001	24,25	24,25
85087	10/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002610/2021-2-001	24,25	24,25
85088	10/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002610/2021-2-001	24,25	24,25
85089	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	348,76	348,76
85090	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0001.	348,76	348,76
85091	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0001.	348,76	348,76
85092	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 485 e 201.	2.283,82	2.283,82
85093	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0002.	2.283,82	2.283,82
85094	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0002.	2.283,82	2.283,82
85095	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	32.922,42	32.922,42
85096	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0003.	32.922,42	32.922,42
85097	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0003.	32.922,42	32.922,42
85098	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	300.000,00	300.000,00
85099	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0004.	300.000,00	300.000,00
85100	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0004.	300.000,00	300.000,00
85101	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	98.767,27	98.767,27
85102	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0005.	98.767,27	98.767,27
85103	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0005.	98.767,27	98.767,27
85104	10/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	527,03	527,03
85105	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0006.	527,03	527,03
85106	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0006.	527,03	527,03
85107	10/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	86.360,98	86.360,98
85108	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0007.	86.360,98	86.360,98
85109	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0007.	86.360,98	86.360,98
85110	10/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 609 e 610.	300.000,00	300.000,00
85111	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0008.	300.000,00	300.000,00
85112	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0008.	300.000,00	300.000,00
85113	10/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	32.922,42	32.922,42
85114	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0009.	32.922,42	32.922,42



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
85115	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0009.	32.922,42	32.922,42
85116	10/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	19.199,08	19.199,08
85117	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0010.	19.199,08	19.199,08
85118	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0010.	19.199,08	19.199,08
85119	10/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 544 e 545.	49.761,01	49.761,01
85120	10/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0011.	49.761,01	49.761,01
85121	10/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/05/2021 - Lcto 0011.	49.761,01	49.761,01
85122	10/05/2021	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.	166,80	166,80
85123	10/05/2021	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:					6.269.481,37	6.269.481,37
Data: 11/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85124	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	24.416,50	24.416,50
85125	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	24.416,50	24.416,50
85126	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	24.416,50	24.416,50
85127	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.173,55	10.173,55
85128	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.173,55	10.173,55
85129	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	10.173,55	10.173,55
85130	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.104,13	6.104,13
85131	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.104,13	6.104,13
85132	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 11/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	6.104,13	6.104,13
85133	11/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	40.694,18	40.694,18
85134	11/05/2021	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.	8.138,83	8.138,83
85135	11/05/2021	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.	8.138,83	8.138,83
85136	11/05/2021	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.	8.138,83	8.138,83
85137	11/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	8.138,83	8.138,83
85138	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	654,46	654,46
85139	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	654,46	654,46



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
85140	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	654,46	654,46
85141	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	272,69	272,69
85142	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	272,69	272,69
85143	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	272,69	272,69
85144	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	163,61	163,61
85145	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	163,61	163,61
85146	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	163,61	163,61
85147	11/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.090,76	1.090,76
85148	11/05/2021	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.	218,15	218,15
85149	11/05/2021	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.	218,15	218,15
85150	11/05/2021	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.	218,15	218,15
85151	11/05/2021	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.	218,15	218,15
85152	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.433,15	2.433,15
85153	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.433,15	2.433,15
85154	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 11/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.433,15	2.433,15
85155	11/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.433,15	2.433,15
85156	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	170,42	170,42
85157	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	170,42	170,42
85158	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	170,42	170,42
85159	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	71,00	71,00
85160	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	71,00	71,00



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
85161	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	71,00	71,00
85162	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,60	42,60
85163	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,60	42,60
85164	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	42,60	42,60
85165	11/05/2021	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.	284,02	284,02
85166	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
85167	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
85168	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,97	0,97
85169	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,40	0,40
85170	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,40	0,40
85171	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,40	0,40
85172	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
85173	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
85174	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,24	0,24
85175	11/05/2021	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.	1,61	1,61
85176	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
85177	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
85178	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,69	2,69
85179	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11



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
85180	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
85181	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,11	1,11
85182	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
85183	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
85184	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
85185	11/05/2021	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.	4,47	4,47
85186	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
85187	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
85188	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,41	3,41
85189	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
85190	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
85191	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,41	1,41
85192	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
85193	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
85194	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,85	0,85
85195	11/05/2021	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.	5,67	5,67
85196	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	223,23	223,23
85197	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	223,23	223,23
85198	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	223,23	223,23



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
85199	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	93,01	93,01
85200	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	93,01	93,01
85201	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	93,01	93,01
85202	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,80	55,80
85203	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,80	55,80
85204	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	55,80	55,80
85205	11/05/2021	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.	372,04	372,04
85206	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,92	27,92
85207	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,92	27,92
85208	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,92	27,92
85209	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,62	11,62
85210	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,62	11,62
85211	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,62	11,62
85212	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,97	6,97
85213	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,97	6,97
85214	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,97	6,97
85215	11/05/2021	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.	46,51	46,51
85216	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47
85217	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85218	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47
85219	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,86	1,86
85220	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,86	1,86
85221	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,86	1,86
85222	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
85223	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
85224	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
85225	11/05/2021	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.	7,44	7,44
85226	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	117,72	117,72
85227	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	117,72	117,72
85228	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	117,72	117,72
85229	11/05/2021	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.	117,72	117,72
85230	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,49	0,49
85231	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,49	0,49
85232	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,49	0,49
85233	11/05/2021	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.	0,49	0,49
85234	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
85235	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
85236	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
85237	11/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85238	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,23	2,23
85239	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,23	2,23
85240	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,23	2,23
85241	11/05/2021	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.	2,23	2,23
85242	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
85243	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
85244	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	69,70	69,70
85245	11/05/2021	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.	69,70	69,70
85246	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,70	8,70
85247	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,70	8,70
85248	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	8,70	8,70
85249	11/05/2021	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.	8,70	8,70
85250	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
85251	11/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
85252	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,40	1,40
85253	11/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,40	1,40
85254	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002613/2021-2.	428,64	428,64
85255	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002613/2021-2.	428,64	428,64
85256	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002613/2021-2.	428,64	428,64
85257	11/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002613/2021-2.	428,64	428,64
85258	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002614/2021-2.	1.575,12	1.575,12
85259	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002614/2021-2.	1.575,12	1.575,12
85260	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002614/2021-2.	1.575,12	1.575,12
85261	11/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002614/2021-2.	1.575,12	1.575,12
85262	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002615/2021-2.	399,50	399,50
85263	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002615/2021-2.	399,50	399,50
85264	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002615/2021-2.	399,50	399,50
85265	11/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002615/2021-2.	399,50	399,50



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
85266	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002616/2021-2.	5.364,84	5.364,84
85267	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002616/2021-2.	5.364,84	5.364,84
85268	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002616/2021-2.	5.364,84	5.364,84
85269	11/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002616/2021-2.	5.364,84	5.364,84
85270	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002617/2021-2.	3.176,95	3.176,95
85271	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002617/2021-2.	3.176,95	3.176,95
85272	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002617/2021-2.	3.176,95	3.176,95
85273	11/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002617/2021-2.	3.176,95	3.176,95
85274	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002618/2021-2.	8,25	8,25
85275	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002618/2021-2.	8,25	8,25
85276	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002618/2021-2.	8,25	8,25
85277	11/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002618/2021-2.	8,25	8,25
85278	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002619/2021-2.	30,00	30,00
85279	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002619/2021-2.	30,00	30,00
85280	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002619/2021-2.	30,00	30,00
85281	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002620/2021-2.	30,00	30,00
85282	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002620/2021-2.	30,00	30,00
85283	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002620/2021-2.	30,00	30,00
85284	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002621/2021-2.	30,00	30,00
85285	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002621/2021-2.	30,00	30,00
85286	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002621/2021-2.	30,00	30,00
85287	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002622/2021-2.	30,00	30,00
85288	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002622/2021-2.	30,00	30,00
85289	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002622/2021-2.	30,00	30,00
85290	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002623/2021-2.	224,52	224,52
85291	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002623/2021-2.	224,52	224,52
85292	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002623/2021-2.	224,52	224,52
85293	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002624/2021-2.	3.700,00	3.700,00
85294	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002624/2021-2.	3.700,00	3.700,00
85295	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002624/2021-2.	3.700,00	3.700,00
85296	11/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002624/2021-2.	3.700,00	3.700,00
85297	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002625/2021-2.	9.100,00	9.100,00
85298	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002625/2021-2.	9.100,00	9.100,00
85299	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002625/2021-2.	9.100,00	9.100,00
85300	11/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002625/2021-2.	9.100,00	9.100,00
85301	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002626/2021-2.	1.350,00	1.350,00
85302	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002626/2021-2.	1.350,00	1.350,00
85303	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002626/2021-2.	1.350,00	1.350,00
85304	11/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002626/2021-2.	1.350,00	1.350,00
85305	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002627/2021-2.	975,00	975,00
85306	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002627/2021-2.	975,00	975,00
85307	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002627/2021-2.	975,00	975,00
85308	11/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002627/2021-2.	975,00	975,00
85309	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002628/2021-2.	743,85	743,85
85310	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002628/2021-2.	743,85	743,85
85311	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002628/2021-2.	743,85	743,85
85312	11/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002628/2021-2.	743,85	743,85
85313	11/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002629/2021-2.	4.249,45	4.249,45
85314	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002629/2021-2.	4.249,45	4.249,45
85315	11/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002629/2021-2.	4.249,45	4.249,45
85316	11/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002629/2021-2.	4.249,45	4.249,45
85317	11/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000008	315,00	315,00
85318	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000008	315,00	315,00
85319	11/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002607/2021-2-000001	98,50	98,50
85320	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002607/2021-2-000001	98,50	98,50



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
85321	11/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002608/2021-2-000001	231,20	231,20
85322	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002608/2021-2-000001	231,20	231,20
85323	11/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002612/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
85324	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002612/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
85325	11/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2021-2-000001	8,25	8,25
85326	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002618/2021-2-000001	8,25	8,25
85327	11/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2021-2-000001	224,52	224,52
85328	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002623/2021-2-000001	224,52	224,52
85329	11/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-008	315,00	315,00
85330	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-008	315,00	315,00
85331	11/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002590/2021-2-001	595,00	595,00
85332	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002590/2021-2-001	595,00	595,00
85333	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002590/2021-2-001	595,00	595,00
85334	11/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002591/2021-2-001	555,00	555,00
85335	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002591/2021-2-001	555,00	555,00
85336	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002591/2021-2-001	555,00	555,00
85337	11/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
85338	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002594/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
85339	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002594/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
85340	11/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2021-2-001	450,00	450,00
85341	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002595/2021-2-001	450,00	450,00
85342	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002595/2021-2-001	450,00	450,00
85343	11/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002596/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
85344	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002596/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
85345	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002596/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
85346	11/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
85347	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002597/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
85348	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002597/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
85349	11/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002607/2021-2-001	98,50	98,50
85350	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002607/2021-2-001	98,50	98,50
85351	11/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002608/2021-2-001	231,20	231,20
85352	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002608/2021-2-001	231,20	231,20
85353	11/05/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 002611/2021-2-001	350,00	350,00
85354	11/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002611/2021-2-001	350,00	350,00
85355	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002611/2021-2-001	350,00	350,00
85356	11/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002612/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
85357	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002612/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
85358	11/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002618/2021-2-001	8,25	8,25
85359	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002618/2021-2-001	8,25	8,25
85360	11/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002623/2021-2-001	224,52	224,52
85361	11/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002623/2021-2-001	224,52	224,52
85362	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-007	20,00	20,00
85363	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-007	20,00	20,00
85364	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-007	20,00	20,00
85365	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-003	2.026,50	2.026,50
85366	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-003	2.026,50	2.026,50
85367	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002083/2021-2-003	2.026,50	2.026,50
85368	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002505/2021-2-001	2.290,00	2.290,00
85369	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002505/2021-2-001	2.290,00	2.290,00
85370	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002505/2021-2-001	2.290,00	2.290,00
85371	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002506/2021-2-001	3.880,00	3.880,00
85372	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002506/2021-2-001	3.880,00	3.880,00
85373	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002506/2021-2-001	3.880,00	3.880,00
85374	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002507/2021-2-001	3.960,00	3.960,00
85375	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002507/2021-2-001	3.960,00	3.960,00
85376	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002507/2021-2-001	3.960,00	3.960,00
85377	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002508/2021-2-001	1.850,00	1.850,00
85378	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002508/2021-2-001	1.850,00	1.850,00
85379	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002508/2021-2-001	1.850,00	1.850,00
85380	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002554/2021-2-001	503,30	503,30



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
85381	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002554/2021-2-001	503,30	503,30
85382	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002554/2021-2-001	503,30	503,30
85383	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002556/2021-2-001	308,04	308,04
85384	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002556/2021-2-001	308,04	308,04
85385	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002556/2021-2-001	308,04	308,04
85386	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002558/2021-2-001	30,00	30,00
85387	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002558/2021-2-001	30,00	30,00
85388	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002558/2021-2-001	30,00	30,00
85389	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002559/2021-2-001	30,00	30,00
85390	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002559/2021-2-001	30,00	30,00
85391	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002559/2021-2-001	30,00	30,00
85392	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002560/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
85393	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002560/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
85394	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002560/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
85395	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002561/2021-2-001	610,18	610,18
85396	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002561/2021-2-001	610,18	610,18
85397	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002561/2021-2-001	610,18	610,18
85398	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002562/2021-2-001	101,70	101,70
85399	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002562/2021-2-001	101,70	101,70
85400	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002562/2021-2-001	101,70	101,70
85401	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002563/2021-2-001	2.644,10	2.644,10
85402	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002563/2021-2-001	2.644,10	2.644,10
85403	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002563/2021-2-001	2.644,10	2.644,10
85404	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002564/2021-2-001	101,70	101,70
85405	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002564/2021-2-001	101,70	101,70
85406	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002564/2021-2-001	101,70	101,70
85407	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002565/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
85408	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002565/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
85409	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002565/2021-2-001	1.728,83	1.728,83
85410	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002566/2021-2-001	406,78	406,78
85411	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002566/2021-2-001	406,78	406,78
85412	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002566/2021-2-001	406,78	406,78
85413	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002567/2021-2-001	305,09	305,09
85414	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002567/2021-2-001	305,09	305,09
85415	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002567/2021-2-001	305,09	305,09
85416	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002568/2021-2-001	915,26	915,26
85417	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002568/2021-2-001	915,26	915,26
85418	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002568/2021-2-001	915,26	915,26
85419	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002569/2021-2-001	610,18	610,18
85420	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002569/2021-2-001	610,18	610,18
85421	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002569/2021-2-001	610,18	610,18
85422	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002570/2021-2-001	305,09	305,09
85423	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002570/2021-2-001	305,09	305,09
85424	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002570/2021-2-001	305,09	305,09
85425	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002571/2021-2-001	406,78	406,78
85426	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002571/2021-2-001	406,78	406,78
85427	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002571/2021-2-001	406,78	406,78
85428	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002572/2021-2-001	203,39	203,39
85429	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002572/2021-2-001	203,39	203,39
85430	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002572/2021-2-001	203,39	203,39
85431	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002573/2021-2-001	101,70	101,70
85432	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002573/2021-2-001	101,70	101,70
85433	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002573/2021-2-001	101,70	101,70
85434	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002574/2021-2-001	610,18	610,18
85435	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002574/2021-2-001	610,18	610,18
85436	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002574/2021-2-001	610,18	610,18
85437	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002575/2021-2-001	711,87	711,87
85438	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002575/2021-2-001	711,87	711,87
85439	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002575/2021-2-001	711,87	711,87
85440	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002576/2021-2-001	203,39	203,39
85441	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002576/2021-2-001	203,39	203,39
85442	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002576/2021-2-001	203,39	203,39
85443	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002577/2021-2-001	101,70	101,70
85444	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002577/2021-2-001	101,70	101,70
85445	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002577/2021-2-001	101,70	101,70
85446	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002578/2021-2-001	305,09	305,09



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
85447	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002578/2021-2-001	305,09	305,09
85448	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002578/2021-2-001	305,09	305,09
85449	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002579/2021-2-001	813,57	813,57
85450	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002579/2021-2-001	813,57	813,57
85451	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002579/2021-2-001	813,57	813,57
85452	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002580/2021-2-001	101,70	101,70
85453	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002580/2021-2-001	101,70	101,70
85454	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002580/2021-2-001	101,70	101,70
85455	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002581/2021-2-001	203,39	203,39
85456	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002581/2021-2-001	203,39	203,39
85457	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002581/2021-2-001	203,39	203,39
85458	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002582/2021-2-001	203,39	203,39
85459	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002582/2021-2-001	203,39	203,39
85460	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002582/2021-2-001	203,39	203,39
85461	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002583/2021-2-001	101,70	101,70
85462	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002583/2021-2-001	101,70	101,70
85463	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002583/2021-2-001	101,70	101,70
85464	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002584/2021-2-001	101,70	101,70
85465	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002584/2021-2-001	101,70	101,70
85466	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002584/2021-2-001	101,70	101,70
85467	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002585/2021-2-001	203,39	203,39
85468	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002585/2021-2-001	203,39	203,39
85469	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002585/2021-2-001	203,39	203,39
85470	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002586/2021-2-001	203,39	203,39
85471	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002586/2021-2-001	203,39	203,39
85472	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002586/2021-2-001	203,39	203,39
85473	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002587/2021-2-001	101,70	101,70
85474	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002587/2021-2-001	101,70	101,70
85475	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002587/2021-2-001	101,70	101,70
85476	11/05/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002611/2021-2-001	350,00	350,00
85477	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002611/2021-2-001	350,00	350,00
85478	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002611/2021-2-001	350,00	350,00
85479	11/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002618/2021-2-001	8,25	8,25
85480	11/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002618/2021-2-001	8,25	8,25
85481	11/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002618/2021-2-001	8,25	8,25
85482	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.034,70	2.034,70
85483	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0001.	2.034,70	2.034,70
85484	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0001.	2.034,70	2.034,70
85485	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	24.416,53	24.416,53
85486	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0002.	24.416,53	24.416,53
85487	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0002.	24.416,53	24.416,53
85488	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 497 e 201.	957,25	957,25
85489	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0003.	957,25	957,25
85490	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0003.	957,25	957,25
85491	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	475,17	475,17
85492	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0004.	475,17	475,17
85493	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0004.	475,17	475,17
85494	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	6.104,12	6.104,12
85495	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0005.	6.104,12	6.104,12
85496	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0005.	6.104,12	6.104,12
85497	11/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	2.961,47	2.961,47
85498	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0006.	2.961,47	2.961,47



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85499	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0006.	2.961,47	2.961,47
85500	11/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.034,70	2.034,70
85501	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0007.	2.034,70	2.034,70
85502	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0007.	2.034,70	2.034,70
85503	11/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.433,15	2.433,15
85504	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0008.	2.433,15	2.433,15
85505	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0008.	2.433,15	2.433,15
85506	11/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 545 e 544.	13,18	13,18
85507	11/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0009.	13,18	13,18
85508	11/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/05/2021 - Lcto 0009.	13,18	13,18
85509	11/05/2021	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.	20.000,00	20.000,00
85510	11/05/2021	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.	1.126,17	1.126,17
85511	11/05/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
85512	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001718 - 00109/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	3.340,00	3.340,00
85513	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001719 - 00110/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	4.851,20	4.851,20
85514	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001720 - 00111/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	31.403,55	31.403,55
85515	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001721 - 00112/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.969,55	1.969,55
85516	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001722 - 00113/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	9.432,10	9.432,10
85517	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001723 - 00114/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	6.773,25	6.773,25
85518	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001724 - 00115/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	204,00	204,00
85519	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001725 - 00116/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	7.927,50	7.927,50
85520	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001726 - 00117/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	70.000,00	70.000,00
85521	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001727 - 00118/2021 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	40.000,00	40.000,00
85522	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001728 - 00119/2021 - AQUISICAO DE "COMBUSTIVEL" PARA FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, PARA SUPRIR AS	1.089.711,50	1.089.711,50
85523	11/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001729 - 00120/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS	1.353,00	1.353,00

Total Data: 1.864.805,64 1.864.805,64

Data: 12/05/2021



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85524	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	354,37	354,37
85525	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	354,37	354,37
85526	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	354,37	354,37
85527	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	147,65	147,65
85528	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	147,65	147,65
85529	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	147,65	147,65
85530	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	88,59	88,59
85531	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	88,59	88,59
85532	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 12/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	88,59	88,59
85533	12/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	590,61	590,61
85534	12/05/2021	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.	118,12	118,12
85535	12/05/2021	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.	118,12	118,12
85536	12/05/2021	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.	118,12	118,12
85537	12/05/2021	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.	118,12	118,12
85538	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 12/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
85539	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 12/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
85540	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805410000000000-PNATE em 12/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 013.	634,94	634,94
85541	12/05/2021	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
85542	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.887,60	15.887,60
85543	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.887,60	15.887,60
85544	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 12/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	15.887,60	15.887,60
85545	12/05/2021	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.	15.887,60	15.887,60



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
85546	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 12/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
85547	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 12/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
85548	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 12/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
85549	12/05/2021	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
85550	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 12/05/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
85551	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 12/05/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
85552	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000- VIGILANCIA EM SAUDE em 12/05/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
85553	12/05/2021	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
85554	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	204,33	204,33
85555	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	204,33	204,33
85556	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	204,33	204,33
85557	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	85,13	85,13
85558	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	85,13	85,13
85559	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	85,13	85,13
85560	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	51,08	51,08
85561	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	51,08	51,08
85562	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	51,08	51,08
85563	12/05/2021	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.	340,54	340,54
85564	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,04	3,04
85565	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,04	3,04



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
85566	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,04	3,04
85567	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,26	1,26
85568	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,26	1,26
85569	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,26	1,26
85570	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
85571	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
85572	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,75	0,75
85573	12/05/2021	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.	5,05	5,05
85574	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
85575	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
85576	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,08	4,08
85577	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,70	1,70
85578	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,70	1,70
85579	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,70	1,70
85580	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,02	1,02
85581	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,02	1,02
85582	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,02	1,02
85583	12/05/2021	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.	6,80	6,80
85584	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	190,35	190,35



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
85585	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	190,35	190,35
85586	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	190,35	190,35
85587	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	79,31	79,31
85588	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	79,31	79,31
85589	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	79,31	79,31
85590	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	47,58	47,58
85591	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	47,58	47,58
85592	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	47,58	47,58
85593	12/05/2021	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.	317,24	317,24
85594	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,23	49,23
85595	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,23	49,23
85596	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	49,23	49,23
85597	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,51	20,51
85598	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,51	20,51
85599	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	20,51	20,51
85600	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,30	12,30
85601	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,30	12,30
85602	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,30	12,30
85603	12/05/2021	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.	82,04	82,04



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
85604	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,81	3,81
85605	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,81	3,81
85606	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,81	3,81
85607	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,58	1,58
85608	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,58	1,58
85609	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,58	1,58
85610	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,95	0,95
85611	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,95	0,95
85612	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,95	0,95
85613	12/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	6,34	6,34
85614	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,74	2,74
85615	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,74	2,74
85616	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,74	2,74
85617	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,14	1,14
85618	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,14	1,14
85619	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,14	1,14
85620	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
85621	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68
85622	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 12/05/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,68	0,68



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
85623	12/05/2021	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.	4,56	4,56
85624	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12.000,00	12.000,00
85625	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12.000,00	12.000,00
85626	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	12.000,00	12.000,00
85627	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5.000,00	5.000,00
85628	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5.000,00	5.000,00
85629	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5.000,00	5.000,00
85630	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3.000,00	3.000,00
85631	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3.000,00	3.000,00
85632	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 12/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3.000,00	3.000,00
85633	12/05/2021	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.	20.000,00	20.000,00
85634	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
85635	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
85636	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
85637	12/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	118,68	118,68
85638	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,83	1,83
85639	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,83	1,83
85640	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,83	1,83
85641	12/05/2021	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
85642	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85643	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
85644	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
85645	12/05/2021	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.	2,21	2,21
85646	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
85647	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
85648	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	101,13	101,13
85649	12/05/2021	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.	101,13	101,13
85650	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,14	26,14
85651	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,14	26,14
85652	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	26,14	26,14
85653	12/05/2021	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.	26,14	26,14
85654	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
85655	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
85656	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,02	2,02
85657	12/05/2021	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.	2,02	2,02
85658	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85659	12/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 12/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85660	12/05/2021	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 12/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,45	1,45
85661	12/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,45	1,45
85662	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002630/2021-2.	2.735,98	2.735,98
85663	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002630/2021-2.	2.735,98	2.735,98
85664	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002630/2021-2.	2.735,98	2.735,98
85665	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002630/2021-2.	2.735,98	2.735,98
85666	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002631/2021-2.	5,52	5,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85667	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002631/2021-2.	5,52	5,52
85668	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002631/2021-2.	5,52	5,52
85669	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002631/2021-2.	5,52	5,52
85670	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002632/2021-2.	6,40	6,40
85671	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002632/2021-2.	6,40	6,40
85672	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002632/2021-2.	6,40	6,40
85673	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002632/2021-2.	6,40	6,40
85674	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002633/2021-2.	5,44	5,44
85675	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002633/2021-2.	5,44	5,44
85676	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002633/2021-2.	5,44	5,44
85677	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002633/2021-2.	5,44	5,44
85678	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002634/2021-2.	25,00	25,00
85679	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002634/2021-2.	25,00	25,00
85680	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002634/2021-2.	25,00	25,00
85681	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002634/2021-2.	25,00	25,00
85682	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002635/2021-2.	24,05	24,05
85683	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002635/2021-2.	24,05	24,05
85684	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002635/2021-2.	24,05	24,05
85685	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002635/2021-2.	24,05	24,05
85686	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002636/2021-2.	33,29	33,29
85687	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002636/2021-2.	33,29	33,29
85688	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002636/2021-2.	33,29	33,29
85689	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002636/2021-2.	33,29	33,29
85690	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002637/2021-2.	15,36	15,36
85691	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002637/2021-2.	15,36	15,36
85692	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002637/2021-2.	15,36	15,36
85693	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002637/2021-2.	15,36	15,36
85694	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002638/2021-2.	60,70	60,70
85695	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002638/2021-2.	60,70	60,70
85696	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002638/2021-2.	60,70	60,70
85697	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002638/2021-2.	60,70	60,70
85698	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002639/2021-2.	201,58	201,58
85699	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002639/2021-2.	201,58	201,58
85700	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002639/2021-2.	201,58	201,58
85701	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002639/2021-2.	201,58	201,58
85702	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002639/2021-2 sequência 000000000000030.	201,58	201,58
85703	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002639/2021-2 sequência 000000000000030.	201,58	201,58
85704	12/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002639/2021-2 sequência 000000000000030.	201,58	201,58
85705	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002639/2021-2.	201,58	201,58
85706	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002640/2021-2.	131,10	131,10
85707	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002640/2021-2.	131,10	131,10
85708	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002640/2021-2.	131,10	131,10
85709	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002640/2021-2.	131,10	131,10
85710	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002641/2021-2.	68,50	68,50
85711	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002641/2021-2.	68,50	68,50
85712	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002641/2021-2.	68,50	68,50
85713	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002641/2021-2.	68,50	68,50
85714	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002642/2021-2.	179,40	179,40
85715	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002642/2021-2.	179,40	179,40
85716	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002642/2021-2.	179,40	179,40
85717	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002642/2021-2.	179,40	179,40
85718	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002643/2021-2.	938,70	938,70
85719	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002643/2021-2.	938,70	938,70



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
85720	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002643/2021-2.	938,70	938,70
85721	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002643/2021-2.	938,70	938,70
85722	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002644/2021-2.	1.086,80	1.086,80
85723	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002644/2021-2.	1.086,80	1.086,80
85724	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002644/2021-2.	1.086,80	1.086,80
85725	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002644/2021-2.	1.086,80	1.086,80
85726	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002645/2021-2.	364,20	364,20
85727	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002645/2021-2.	364,20	364,20
85728	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002645/2021-2.	364,20	364,20
85729	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002645/2021-2.	364,20	364,20
85730	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002646/2021-2.	502,50	502,50
85731	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002646/2021-2.	502,50	502,50
85732	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002646/2021-2.	502,50	502,50
85733	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002646/2021-2.	502,50	502,50
85734	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002647/2021-2.	240,02	240,02
85735	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002647/2021-2.	240,02	240,02
85736	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002647/2021-2.	240,02	240,02
85737	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002647/2021-2.	240,02	240,02
85738	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002648/2021-2.	508,75	508,75
85739	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002648/2021-2.	508,75	508,75
85740	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002648/2021-2.	508,75	508,75
85741	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002648/2021-2.	508,75	508,75
85742	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002649/2021-2.	313,66	313,66
85743	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002649/2021-2.	313,66	313,66
85744	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002649/2021-2.	313,66	313,66
85745	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002649/2021-2.	313,66	313,66
85746	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002650/2021-2.	640,63	640,63
85747	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002650/2021-2.	640,63	640,63
85748	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002650/2021-2.	640,63	640,63
85749	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002650/2021-2.	640,63	640,63
85750	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002651/2021-2.	1.346,40	1.346,40
85751	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002651/2021-2.	1.346,40	1.346,40
85752	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002651/2021-2.	1.346,40	1.346,40
85753	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002651/2021-2.	1.346,40	1.346,40
85754	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002652/2021-2.	1.079,50	1.079,50
85755	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002652/2021-2.	1.079,50	1.079,50
85756	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002652/2021-2.	1.079,50	1.079,50
85757	12/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002652/2021-2.	1.079,50	1.079,50
85758	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002653/2021-2.	3,30	3,30
85759	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002653/2021-2.	3,30	3,30
85760	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002653/2021-2.	3,30	3,30
85761	12/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002653/2021-2.	3,30	3,30
85762	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002654/2021-2.	36,68	36,68
85763	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002654/2021-2.	36,68	36,68
85764	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002654/2021-2.	36,68	36,68
85765	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002655/2021-2.	37,62	37,62
85766	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002655/2021-2.	37,62	37,62
85767	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002655/2021-2.	37,62	37,62
85768	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002656/2021-2.	149,46	149,46
85769	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002656/2021-2.	149,46	149,46
85770	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002656/2021-2.	149,46	149,46
85771	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002657/2021-2.	403,84	403,84
85772	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002657/2021-2.	403,84	403,84
85773	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002657/2021-2.	403,84	403,84
85774	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002658/2021-2.	36,68	36,68
85775	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002658/2021-2.	36,68	36,68
85776	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002658/2021-2.	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
85777	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002659/2021-2.	36,68	36,68
85778	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002659/2021-2.	36,68	36,68
85779	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002659/2021-2.	36,68	36,68
85780	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002660/2021-2.	36,68	36,68
85781	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002660/2021-2.	36,68	36,68
85782	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002660/2021-2.	36,68	36,68
85783	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002661/2021-2.	416,20	416,20
85784	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002661/2021-2.	416,20	416,20
85785	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002661/2021-2.	416,20	416,20
85786	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002662/2021-2.	203,10	203,10
85787	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002662/2021-2.	203,10	203,10
85788	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002662/2021-2.	203,10	203,10
85789	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002663/2021-2.	38,57	38,57
85790	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002663/2021-2.	38,57	38,57
85791	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002663/2021-2.	38,57	38,57
85792	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002664/2021-2.	36,68	36,68
85793	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002664/2021-2.	36,68	36,68
85794	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002664/2021-2.	36,68	36,68
85795	12/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002665/2021-2.	73,23	73,23
85796	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002665/2021-2.	73,23	73,23
85797	12/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002665/2021-2.	73,23	73,23
85798	12/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2021-2-000001	1.571,40	1.571,40
85799	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002082/2021-2-000001	1.571,40	1.571,40
85800	12/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2021-2-000001	729,99	729,99
85801	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002092/2021-2-000001	729,99	729,99
85802	12/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2021-2-000001	68,89	68,89
85803	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002100/2021-2-000001	68,89	68,89
85804	12/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2021-2-000002	1.950,00	1.950,00
85805	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002265/2021-2-000002	1.950,00	1.950,00
85806	12/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002496/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
85807	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002496/2021-2-000001	1.118,00	1.118,00
85808	12/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002551/2021-2-000001	449,00	449,00
85809	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002551/2021-2-000001	449,00	449,00
85810	12/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2021-2-000001	527,66	527,66
85811	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002588/2021-2-000001	527,66	527,66
85812	12/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002606/2021-2-000001	998,20	998,20
85813	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002606/2021-2-000001	998,20	998,20
85814	12/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2021-2-000001	399,50	399,50
85815	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002615/2021-2-000001	399,50	399,50
85816	12/05/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002616/2021-2-000001	5.364,84	5.364,84
85817	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002616/2021-2-000001	5.364,84	5.364,84
85818	12/05/2021	1.2.3.2.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2021-2-000001	3.176,95	3.176,95
85819	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002617/2021-2-000001	3.176,95	3.176,95
85820	12/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2021-2-000001	3.700,00	3.700,00
85821	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002624/2021-2-000001	3.700,00	3.700,00
85822	12/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2021-2-000001	9.100,00	9.100,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85823	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002625/2021-2-000001	9.100,00	9.100,00
85824	12/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2021-2-000001	1.350,00	1.350,00
85825	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002626/2021-2-000001	1.350,00	1.350,00
85826	12/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2021-2-000001	975,00	975,00
85827	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2021-2-000001	975,00	975,00
85828	12/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2021-2-000001	743,85	743,85
85829	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2021-2-000001	743,85	743,85
85830	12/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2021-2-000001	4.249,45	4.249,45
85831	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2021-2-000001	4.249,45	4.249,45
85832	12/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2021-2-000001	2.735,98	2.735,98
85833	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002630/2021-2-000001	2.735,98	2.735,98
85834	12/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2021-2-000001	3,30	3,30
85835	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002653/2021-2-000001	3,30	3,30
85836	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2021-2-000001	36,68	36,68
85837	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002654/2021-2-000001	36,68	36,68
85838	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2021-2-000001	37,62	37,62
85839	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002655/2021-2-000001	37,62	37,62
85840	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2021-2-000001	149,46	149,46
85841	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002656/2021-2-000001	149,46	149,46
85842	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2021-2-000001	403,84	403,84
85843	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002657/2021-2-000001	403,84	403,84
85844	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2021-2-000001	36,68	36,68
85845	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002658/2021-2-000001	36,68	36,68
85846	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2021-2-000001	36,68	36,68
85847	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002659/2021-2-000001	36,68	36,68
85848	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2021-2-000001	36,68	36,68
85849	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002660/2021-2-000001	36,68	36,68
85850	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2021-2-000001	416,20	416,20
85851	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002661/2021-2-000001	416,20	416,20
85852	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2021-2-000001	203,10	203,10
85853	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002662/2021-2-000001	203,10	203,10
85854	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2021-2-000001	38,57	38,57
85855	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002663/2021-2-000001	38,57	38,57
85856	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2021-2-000001	36,68	36,68
85857	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002664/2021-2-000001	36,68	36,68
85858	12/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2021-2-000001	73,23	73,23
85859	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002665/2021-2-000001	73,23	73,23



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
85860	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002082/2021-2-001	1.571,40	1.571,40
85861	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002082/2021-2-001	1.571,40	1.571,40
85862	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002092/2021-2-001	729,99	729,99
85863	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002092/2021-2-001	729,99	729,99
85864	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002100/2021-2-001	68,89	68,89
85865	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002100/2021-2-001	68,89	68,89
85866	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002265/2021-2-002	1.950,00	1.950,00
85867	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002265/2021-2-002	1.950,00	1.950,00
85868	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002496/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
85869	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002496/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
85870	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002551/2021-2-001	449,00	449,00
85871	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002551/2021-2-001	449,00	449,00
85872	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002588/2021-2-001	527,66	527,66
85873	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002588/2021-2-001	527,66	527,66
85874	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002606/2021-2-001	998,20	998,20
85875	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002606/2021-2-001	998,20	998,20
85876	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002615/2021-2-001	399,50	399,50
85877	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002615/2021-2-001	399,50	399,50
85878	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002616/2021-2-001	5.364,84	5.364,84
85879	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002616/2021-2-001	5.364,84	5.364,84
85880	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002617/2021-2-001	3.176,95	3.176,95
85881	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002617/2021-2-001	3.176,95	3.176,95
85882	12/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002619/2021-2-001	30,00	30,00
85883	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002619/2021-2-001	30,00	30,00
85884	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002619/2021-2-001	30,00	30,00
85885	12/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002620/2021-2-001	30,00	30,00
85886	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002620/2021-2-001	30,00	30,00
85887	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002620/2021-2-001	30,00	30,00
85888	12/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002621/2021-2-001	30,00	30,00
85889	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002621/2021-2-001	30,00	30,00
85890	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002621/2021-2-001	30,00	30,00
85891	12/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002622/2021-2-001	30,00	30,00
85892	12/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002622/2021-2-001	30,00	30,00
85893	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002622/2021-2-001	30,00	30,00
85894	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002624/2021-2-001	3.700,00	3.700,00
85895	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002624/2021-2-001	3.700,00	3.700,00
85896	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002625/2021-2-001	9.100,00	9.100,00
85897	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002625/2021-2-001	9.100,00	9.100,00
85898	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002626/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
85899	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002626/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
85900	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002627/2021-2-001	975,00	975,00
85901	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002627/2021-2-001	975,00	975,00
85902	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002628/2021-2-001	743,85	743,85
85903	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002628/2021-2-001	743,85	743,85
85904	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002629/2021-2-001	4.249,45	4.249,45
85905	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002629/2021-2-001	4.249,45	4.249,45
85906	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002630/2021-2-001	2.735,98	2.735,98
85907	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002630/2021-2-001	2.735,98	2.735,98
85908	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002653/2021-2-001	3,30	3,30
85909	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002653/2021-2-001	3,30	3,30
85910	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002654/2021-2-001	36,68	36,68
85911	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002654/2021-2-001	36,68	36,68
85912	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002655/2021-2-001	37,62	37,62
85913	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002655/2021-2-001	37,62	37,62
85914	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002656/2021-2-001	149,46	149,46
85915	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002656/2021-2-001	149,46	149,46
85916	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002657/2021-2-001	403,84	403,84
85917	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002657/2021-2-001	403,84	403,84
85918	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002658/2021-2-001	36,68	36,68
85919	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002658/2021-2-001	36,68	36,68
85920	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002659/2021-2-001	36,68	36,68
85921	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002659/2021-2-001	36,68	36,68
85922	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002660/2021-2-001	36,68	36,68
85923	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002660/2021-2-001	36,68	36,68
85924	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002661/2021-2-001	416,20	416,20
85925	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002661/2021-2-001	416,20	416,20



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
85926	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002662/2021-2-001	203,10	203,10
85927	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002662/2021-2-001	203,10	203,10
85928	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002663/2021-2-001	38,57	38,57
85929	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002663/2021-2-001	38,57	38,57
85930	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002664/2021-2-001	36,68	36,68
85931	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002664/2021-2-001	36,68	36,68
85932	12/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002665/2021-2-001	73,23	73,23
85933	12/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002665/2021-2-001	73,23	73,23
85934	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002467/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
85935	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002467/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
85936	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002467/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
85937	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002468/2021-2-001	591,00	591,00
85938	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002468/2021-2-001	591,00	591,00
85939	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002468/2021-2-001	591,00	591,00
85940	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002489/2021-2-001	992,94	992,94
85941	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002489/2021-2-001	992,94	992,94
85942	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002489/2021-2-001	992,94	992,94
85943	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002499/2021-2-001	49,26	49,26
85944	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002499/2021-2-001	49,26	49,26
85945	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002499/2021-2-001	49,26	49,26
85946	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002500/2021-2-001	220,00	220,00
85947	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002500/2021-2-001	220,00	220,00
85948	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002500/2021-2-001	220,00	220,00
85949	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002607/2021-2-001	98,50	98,50
85950	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002607/2021-2-001	98,50	98,50
85951	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002607/2021-2-001	98,50	98,50
85952	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002608/2021-2-001	231,20	231,20
85953	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002608/2021-2-001	231,20	231,20
85954	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002608/2021-2-001	231,20	231,20
85955	12/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002653/2021-2-001	3,30	3,30
85956	12/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002653/2021-2-001	3,30	3,30
85957	12/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002653/2021-2-001	3,30	3,30
85958	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	872,61	872,61
85959	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0001.	872,61	872,61
85960	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0001.	872,61	872,61
85961	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 456 e 204.	269,26	269,26
85962	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0002.	269,26	269,26
85963	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0002.	269,26	269,26
85964	12/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	2.102,03	2.102,03
85965	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0003.	2.102,03	2.102,03
85966	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0003.	2.102,03	2.102,03
85967	12/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 013 e 452.	634,94	634,94
85968	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0004.	634,94	634,94
85969	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0004.	634,94	634,94
85970	12/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	15.887,60	15.887,60
85971	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0005.	15.887,60	15.887,60
85972	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0005.	15.887,60	15.887,60
85973	12/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	5.792,46	5.792,46
85974	12/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0006.	5.792,46	5.792,46
85975	12/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 12/05/2021 - Lcto 0006.	5.792,46	5.792,46
85976	12/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Total Data: 473.198,86 473.198,86

Data: 13/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85977	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	101,43	101,43
85978	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	101,43	101,43
85979	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	101,43	101,43
85980	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,26	42,26
85981	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,26	42,26
85982	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,26	42,26
85983	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,36	25,36
85984	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,36	25,36
85985	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 13/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	25,36	25,36
85986	13/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	169,05	169,05
85987	13/05/2021	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.	33,81	33,81
85988	13/05/2021	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.	33,81	33,81
85989	13/05/2021	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.	33,81	33,81
85990	13/05/2021	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.	33,81	33,81
85991	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
85992	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
85993	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
85994	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
85995	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
85996	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
85997	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
85998	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
85999	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 13/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
86000	13/05/2021	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
86001	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,71	23,71
86002	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,71	23,71
86003	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,71	23,71
86004	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,87	9,87
86005	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,87	9,87
86006	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,87	9,87
86007	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,92	5,92
86008	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,92	5,92
86009	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,92	5,92
86010	13/05/2021	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.	39,50	39,50
86011	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,24	0,24
86012	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,24	0,24
86013	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,24	0,24
86014	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,10	0,10
86015	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,10	0,10
86016	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,10	0,10



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86017	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
86018	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
86019	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
86020	13/05/2021	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.	0,40	0,40
86021	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
86022	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
86023	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,49	0,49
86024	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
86025	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
86026	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
86027	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
86028	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
86029	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 13/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
86030	13/05/2021	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.	0,79	0,79
86031	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,48	20,48
86032	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,48	20,48
86033	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	20,48	20,48
86034	13/05/2021	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.	20,48	20,48
86035	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
86036	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86037	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,18	0,18
86038	13/05/2021	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
86039	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
86040	13/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
86041	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 13/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
86042	13/05/2021	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
86043	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002666/2021-2.	226,52	226,52
86044	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002666/2021-2.	226,52	226,52
86045	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002666/2021-2.	226,52	226,52
86046	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002667/2021-2.	125,13	125,13
86047	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002667/2021-2.	125,13	125,13
86048	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002667/2021-2.	125,13	125,13
86049	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002668/2021-2.	160,00	160,00
86050	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002668/2021-2.	160,00	160,00
86051	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002668/2021-2.	160,00	160,00
86052	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002669/2021-2.	710,45	710,45
86053	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002669/2021-2.	710,45	710,45
86054	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002669/2021-2.	710,45	710,45
86055	13/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002669/2021-2.	710,45	710,45
86056	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002670/2021-2.	585,80	585,80
86057	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002670/2021-2.	585,80	585,80
86058	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002670/2021-2.	585,80	585,80
86059	13/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002670/2021-2.	585,80	585,80
86060	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002671/2021-2.	1.415,58	1.415,58
86061	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002671/2021-2.	1.415,58	1.415,58
86062	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002671/2021-2.	1.415,58	1.415,58
86063	13/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002671/2021-2.	1.415,58	1.415,58
86064	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002672/2021-2.	3.269,57	3.269,57
86065	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002672/2021-2.	3.269,57	3.269,57
86066	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002672/2021-2.	3.269,57	3.269,57
86067	13/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002672/2021-2.	3.269,57	3.269,57
86068	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002673/2021-2.	16,60	16,60
86069	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002673/2021-2.	16,60	16,60
86070	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002673/2021-2.	16,60	16,60
86071	13/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002673/2021-2.	16,60	16,60
86072	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002674/2021-2.	244,00	244,00
86073	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002674/2021-2.	244,00	244,00
86074	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002674/2021-2.	244,00	244,00
86075	13/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002674/2021-2.	244,00	244,00
86076	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002675/2021-2.	25,99	25,99
86077	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002675/2021-2.	25,99	25,99
86078	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002675/2021-2.	25,99	25,99
86079	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002676/2021-2.	30,00	30,00
86080	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002676/2021-2.	30,00	30,00
86081	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002676/2021-2.	30,00	30,00
86082	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002677/2021-2.	20,00	20,00
86083	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002677/2021-2.	20,00	20,00
86084	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002677/2021-2.	20,00	20,00



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
86085	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002678/2021-2.	28,99	28,99
86086	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002678/2021-2.	28,99	28,99
86087	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002678/2021-2.	28,99	28,99
86088	13/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002679/2021-2.	19,99	19,99
86089	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002679/2021-2.	19,99	19,99
86090	13/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002679/2021-2.	19,99	19,99
86091	13/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2021-2-000001	16,60	16,60
86092	13/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002673/2021-2-000001	16,60	16,60
86093	13/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002673/2021-2-001	16,60	16,60
86094	13/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002673/2021-2-001	16,60	16,60
86095	13/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-008	315,00	315,00
86096	13/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-008	315,00	315,00
86097	13/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002494/2021-2-008	315,00	315,00
86098	13/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001958/2021-2-001	260,00	260,00
86099	13/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001958/2021-2-001	260,00	260,00
86100	13/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001958/2021-2-001	260,00	260,00
86101	13/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002494/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
86102	13/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002494/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
86103	13/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002494/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
86104	13/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002673/2021-2-001	16,60	16,60
86105	13/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002673/2021-2-001	16,60	16,60
86106	13/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002673/2021-2-001	16,60	16,60
86107	13/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.771,00	1.771,00
86108	13/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2021 - Lcto 0001.	1.771,00	1.771,00
86109	13/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 13/05/2021 - Lcto 0001.	1.771,00	1.771,00
86110	13/05/2021	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.	697,10	697,10
86111	13/05/2021	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
Total Data:					39.419,68	39.419,68

Data: 14/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86112	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	777,26	777,26
86113	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	777,26	777,26
86114	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	777,26	777,26
86115	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	323,86	323,86
86116	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	323,86	323,86
86117	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	323,86	323,86
86118	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	194,31	194,31
86119	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	194,31	194,31
86120	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	194,31	194,31
86121	14/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.295,43	1.295,43



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
86122	14/05/2021	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.	259,08	259,08
86123	14/05/2021	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.	259,08	259,08
86124	14/05/2021	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.	259,08	259,08
86125	14/05/2021	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.	259,08	259,08
86126	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,23	79,23
86127	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,23	79,23
86128	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	79,23	79,23
86129	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,01	33,01
86130	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,01	33,01
86131	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	33,01	33,01
86132	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,80	19,80
86133	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,80	19,80
86134	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	19,80	19,80
86135	14/05/2021	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.	132,04	132,04
86136	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
86137	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
86138	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
86139	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
86140	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
86141	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86142	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
86143	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
86144	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
86145	14/05/2021	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.	2,64	2,64
86146	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
86147	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
86148	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,59	1,59
86149	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
86150	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
86151	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,66	0,66
86152	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
86153	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
86154	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,39	0,39
86155	14/05/2021	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.	2,64	2,64
86156	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	850,92	850,92
86157	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	850,92	850,92
86158	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	850,92	850,92
86159	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	354,55	354,55
86160	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	354,55	354,55



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
86161	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	354,55	354,55
86162	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	212,73	212,73
86163	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	212,73	212,73
86164	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	212,73	212,73
86165	14/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801410000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Princ.	1.418,20	1.418,20
86166	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,52	8,52
86167	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,52	8,52
86168	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	8,52	8,52
86169	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,54	3,54
86170	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,54	3,54
86171	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,54	3,54
86172	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,12	2,12
86173	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,12	2,12
86174	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	2,12	2,12
86175	14/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa.	14,18	14,18
86176	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,02	17,02
86177	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,02	17,02
86178	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	17,02	17,02
86179	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,09	7,09



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
86180	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,09	7,09
86181	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	7,09	7,09
86182	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,25	4,25
86183	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,25	4,25
86184	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801420000000000-ITBI em 14/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	4,25	4,25
86185	14/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801420000000000 - "Imposto sobre Transmissao ""Inter Vivos"" de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Multa.	28,36	28,36
86186	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
86187	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
86188	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,96	40,96
86189	14/05/2021	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.	40,96	40,96
86190	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86191	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86192	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86193	14/05/2021	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
86194	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86195	14/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86196	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86197	14/05/2021	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
86198	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002680/2021-2.	324,03	324,03
86199	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002680/2021-2.	324,03	324,03
86200	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002680/2021-2.	324,03	324,03
86201	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002680/2021-2.	324,03	324,03
86202	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002681/2021-2.	429,70	429,70
86203	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002681/2021-2.	429,70	429,70



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
86204	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002681/2021-2.	429,70	429,70
86205	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002681/2021-2.	429,70	429,70
86206	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002682/2021-2.	128,32	128,32
86207	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002682/2021-2.	128,32	128,32
86208	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002682/2021-2.	128,32	128,32
86209	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002682/2021-2.	128,32	128,32
86210	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002683/2021-2.	205,31	205,31
86211	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002683/2021-2.	205,31	205,31
86212	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002683/2021-2.	205,31	205,31
86213	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002683/2021-2.	205,31	205,31
86214	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002684/2021-2.	403,95	403,95
86215	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002684/2021-2.	403,95	403,95
86216	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002684/2021-2.	403,95	403,95
86217	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002684/2021-2.	403,95	403,95
86218	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002685/2021-2.	410,56	410,56
86219	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002685/2021-2.	410,56	410,56
86220	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002685/2021-2.	410,56	410,56
86221	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002685/2021-2.	410,56	410,56
86222	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002686/2021-2.	546,84	546,84
86223	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002686/2021-2.	546,84	546,84
86224	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002686/2021-2.	546,84	546,84
86225	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002686/2021-2.	546,84	546,84
86226	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002687/2021-2.	4.163,40	4.163,40
86227	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002687/2021-2.	4.163,40	4.163,40
86228	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002687/2021-2.	4.163,40	4.163,40
86229	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002687/2021-2.	4.163,40	4.163,40
86230	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002688/2021-2.	450,04	450,04
86231	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002688/2021-2.	450,04	450,04
86232	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002688/2021-2.	450,04	450,04
86233	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002688/2021-2.	450,04	450,04
86234	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002689/2021-2.	2.490,61	2.490,61
86235	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002689/2021-2.	2.490,61	2.490,61
86236	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002689/2021-2.	2.490,61	2.490,61
86237	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002689/2021-2.	2.490,61	2.490,61
86238	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002690/2021-2.	277,44	277,44
86239	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002690/2021-2.	277,44	277,44
86240	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002690/2021-2.	277,44	277,44
86241	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002690/2021-2.	277,44	277,44
86242	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002691/2021-2.	1.137,10	1.137,10
86243	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002691/2021-2.	1.137,10	1.137,10
86244	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002691/2021-2.	1.137,10	1.137,10
86245	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002691/2021-2.	1.137,10	1.137,10
86246	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002692/2021-2.	158,95	158,95
86247	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002692/2021-2.	158,95	158,95
86248	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002692/2021-2.	158,95	158,95
86249	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002692/2021-2.	158,95	158,95
86250	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002693/2021-2.	136,96	136,96
86251	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002693/2021-2.	136,96	136,96
86252	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002693/2021-2.	136,96	136,96
86253	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002693/2021-2.	136,96	136,96
86254	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002694/2021-2.	1.381,45	1.381,45
86255	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002694/2021-2.	1.381,45	1.381,45
86256	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002694/2021-2.	1.381,45	1.381,45
86257	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002694/2021-2.	1.381,45	1.381,45
86258	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002695/2021-2.	400,71	400,71



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
86259	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002695/2021-2.	400,71	400,71
86260	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002695/2021-2.	400,71	400,71
86261	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002695/2021-2.	400,71	400,71
86262	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002696/2021-2.	189,58	189,58
86263	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002696/2021-2.	189,58	189,58
86264	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002696/2021-2.	189,58	189,58
86265	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002696/2021-2.	189,58	189,58
86266	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002697/2021-2.	811,40	811,40
86267	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002697/2021-2.	811,40	811,40
86268	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002697/2021-2.	811,40	811,40
86269	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002697/2021-2.	811,40	811,40
86270	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002698/2021-2.	315,00	315,00
86271	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002698/2021-2.	315,00	315,00
86272	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002698/2021-2.	315,00	315,00
86273	14/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002698/2021-2.	315,00	315,00
86274	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002699/2021-2.	30,00	30,00
86275	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002699/2021-2.	30,00	30,00
86276	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002699/2021-2.	30,00	30,00
86277	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002700/2021-2.	30,00	30,00
86278	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002700/2021-2.	30,00	30,00
86279	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002700/2021-2.	30,00	30,00
86280	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002701/2021-2.	9,00	9,00
86281	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002701/2021-2.	9,00	9,00
86282	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002701/2021-2.	9,00	9,00
86283	14/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002701/2021-2.	9,00	9,00
86284	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002702/2021-2.	109,91	109,91
86285	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002702/2021-2.	109,91	109,91
86286	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002702/2021-2.	109,91	109,91
86287	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002703/2021-2.	30,00	30,00
86288	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002703/2021-2.	30,00	30,00
86289	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002703/2021-2.	30,00	30,00
86290	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002704/2021-2.	30,00	30,00
86291	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002704/2021-2.	30,00	30,00
86292	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002704/2021-2.	30,00	30,00
86293	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002705/2021-2.	30,00	30,00
86294	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002705/2021-2.	30,00	30,00
86295	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002705/2021-2.	30,00	30,00
86296	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002706/2021-2.	30,00	30,00
86297	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002706/2021-2.	30,00	30,00
86298	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002706/2021-2.	30,00	30,00
86299	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002707/2021-2.	30,00	30,00
86300	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002707/2021-2.	30,00	30,00
86301	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002707/2021-2.	30,00	30,00
86302	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002708/2021-2.	30,00	30,00
86303	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002708/2021-2.	30,00	30,00
86304	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002708/2021-2.	30,00	30,00
86305	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002709/2021-2.	30,00	30,00
86306	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002709/2021-2.	30,00	30,00
86307	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002709/2021-2.	30,00	30,00
86308	14/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002710/2021-2.	30,00	30,00
86309	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002710/2021-2.	30,00	30,00
86310	14/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002710/2021-2.	30,00	30,00
86311	14/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2021-2-000001	240,02	240,02
86312	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002647/2021-2-000001	240,02	240,02
86313	14/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2021-2-000001	640,63	640,63
86314	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002650/2021-2-000001	640,63	640,63
86315	14/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002671/2021-2-000001	1.415,58	1.415,58



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
86316	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002671/2021-2-000001	1.415,58	1.415,58
86317	14/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002672/2021-2-000001	3.269,57	3.269,57
86318	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002672/2021-2-000001	3.269,57	3.269,57
86319	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2021-2-000001	324,03	324,03
86320	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002680/2021-2-000001	324,03	324,03
86321	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2021-2-000001	429,70	429,70
86322	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002681/2021-2-000001	429,70	429,70
86323	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2021-2-000001	128,32	128,32
86324	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002682/2021-2-000001	128,32	128,32
86325	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2021-2-000001	205,31	205,31
86326	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002683/2021-2-000001	205,31	205,31
86327	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2021-2-000001	403,95	403,95
86328	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002684/2021-2-000001	403,95	403,95
86329	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2021-2-000001	410,56	410,56
86330	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002685/2021-2-000001	410,56	410,56
86331	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2021-2-000001	546,84	546,84
86332	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002686/2021-2-000001	546,84	546,84
86333	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002687/2021-2-000001	4.163,40	4.163,40
86334	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002687/2021-2-000001	4.163,40	4.163,40
86335	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002688/2021-2-000001	450,04	450,04
86336	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002688/2021-2-000001	450,04	450,04
86337	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2021-2-000001	2.490,61	2.490,61
86338	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002689/2021-2-000001	2.490,61	2.490,61
86339	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2021-2-000001	277,44	277,44
86340	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002690/2021-2-000001	277,44	277,44
86341	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2021-2-000001	1.137,10	1.137,10
86342	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002691/2021-2-000001	1.137,10	1.137,10
86343	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2021-2-000001	158,95	158,95
86344	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002692/2021-2-000001	158,95	158,95
86345	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2021-2-000001	136,96	136,96
86346	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002693/2021-2-000001	136,96	136,96
86347	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2021-2-000001	1.381,45	1.381,45
86348	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002694/2021-2-000001	1.381,45	1.381,45
86349	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2021-2-000001	400,71	400,71
86350	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002695/2021-2-000001	400,71	400,71
86351	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2021-2-000001	189,58	189,58
86352	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002696/2021-2-000001	189,58	189,58



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
86353	14/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2021-2-000001	811,40	811,40
86354	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002697/2021-2-000001	811,40	811,40
86355	14/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2021-2-000001	9,00	9,00
86356	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002701/2021-2-000001	9,00	9,00
86357	14/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2021-2-000001	109,91	109,91
86358	14/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002702/2021-2-000001	109,91	109,91
86359	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002647/2021-2-001	240,02	240,02
86360	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002647/2021-2-001	240,02	240,02
86361	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002650/2021-2-001	640,63	640,63
86362	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002650/2021-2-001	640,63	640,63
86363	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002671/2021-2-001	1.415,58	1.415,58
86364	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002671/2021-2-001	1.415,58	1.415,58
86365	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002672/2021-2-001	3.269,57	3.269,57
86366	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002672/2021-2-001	3.269,57	3.269,57
86367	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002680/2021-2-001	324,03	324,03
86368	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002680/2021-2-001	324,03	324,03
86369	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002681/2021-2-001	429,70	429,70
86370	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002681/2021-2-001	429,70	429,70
86371	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002682/2021-2-001	128,32	128,32
86372	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002682/2021-2-001	128,32	128,32
86373	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002683/2021-2-001	205,31	205,31
86374	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002683/2021-2-001	205,31	205,31
86375	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002684/2021-2-001	403,95	403,95
86376	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002684/2021-2-001	403,95	403,95
86377	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002685/2021-2-001	410,56	410,56
86378	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002685/2021-2-001	410,56	410,56
86379	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002686/2021-2-001	546,84	546,84
86380	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002686/2021-2-001	546,84	546,84
86381	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002687/2021-2-001	4.163,40	4.163,40
86382	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002687/2021-2-001	4.163,40	4.163,40
86383	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002688/2021-2-001	450,04	450,04
86384	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002688/2021-2-001	450,04	450,04
86385	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002689/2021-2-001	2.490,61	2.490,61
86386	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002689/2021-2-001	2.490,61	2.490,61
86387	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002690/2021-2-001	277,44	277,44
86388	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002690/2021-2-001	277,44	277,44
86389	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002691/2021-2-001	1.137,10	1.137,10
86390	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002691/2021-2-001	1.137,10	1.137,10
86391	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002692/2021-2-001	158,95	158,95
86392	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002692/2021-2-001	158,95	158,95
86393	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002693/2021-2-001	136,96	136,96
86394	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002693/2021-2-001	136,96	136,96
86395	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002694/2021-2-001	1.381,45	1.381,45
86396	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002694/2021-2-001	1.381,45	1.381,45
86397	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002695/2021-2-001	400,71	400,71
86398	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002695/2021-2-001	400,71	400,71
86399	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002696/2021-2-001	189,58	189,58
86400	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002696/2021-2-001	189,58	189,58
86401	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002697/2021-2-001	811,40	811,40
86402	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002697/2021-2-001	811,40	811,40
86403	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002701/2021-2-001	9,00	9,00
86404	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002701/2021-2-001	9,00	9,00
86405	14/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002702/2021-2-001	109,91	109,91
86406	14/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002702/2021-2-001	109,91	109,91
86407	14/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002701/2021-2-001	9,00	9,00
86408	14/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002701/2021-2-001	9,00	9,00
86409	14/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002701/2021-2-001	9,00	9,00
86410	14/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	30.000,00	30.000,00
86411	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2021 - Lcto 0001.	30.000,00	30.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86412	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2021 - Lcto 0001.	30.000,00	30.000,00
86413	14/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	30.000,00	30.000,00
86414	14/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2021 - Lcto 0002.	30.000,00	30.000,00
86415	14/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/05/2021 - Lcto 0002.	30.000,00	30.000,00
86416	14/05/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	14,18	14,18
86417	14/05/2021	1.1.2.1.1.01.02	4.4.2.4.1.01.02	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 127 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.01.42.	28,36	28,36
86418	14/05/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	2,10	2,10
Total Data:					330.487,05	330.487,05

Data: 17/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86419	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.076,24	18.076,24
86420	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.076,24	18.076,24
86421	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 17/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	18.076,24	18.076,24
86422	17/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 124000110000000000 - Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal.	18.076,24	18.076,24
86423	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	313,54	313,54
86424	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	313,54	313,54
86425	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	313,54	313,54
86426	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	130,64	130,64
86427	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	130,64	130,64
86428	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	130,64	130,64
86429	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,38	78,38
86430	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,38	78,38
86431	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	78,38	78,38
86432	17/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	522,56	522,56
86433	17/05/2021	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.	104,51	104,51
86434	17/05/2021	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.	104,51	104,51
86435	17/05/2021	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.	104,51	104,51



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
86436	17/05/2021	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.	104,51	104,51
86437	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,34	30,34
86438	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,34	30,34
86439	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	30,34	30,34
86440	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,64	12,64
86441	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,64	12,64
86442	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,64	12,64
86443	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,58	7,58
86444	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,58	7,58
86445	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,58	7,58
86446	17/05/2021	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.	50,56	50,56
86447	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
86448	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
86449	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
86450	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
86451	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
86452	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
86453	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
86454	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), 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
86455	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
86456	17/05/2021	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.	1,01	1,01
86457	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
86458	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
86459	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,61	0,61
86460	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
86461	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
86462	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,25	0,25
86463	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
86464	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
86465	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,15	0,15
86466	17/05/2021	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.	1,01	1,01
86467	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,80	28,80
86468	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,80	28,80
86469	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,80	28,80
86470	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,00	12,00
86471	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,00	12,00
86472	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	12,00	12,00
86473	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86474	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,20	7,20
86475	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	7,20	7,20
86476	17/05/2021	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.	48,00	48,00
86477	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,60	3,60
86478	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,60	3,60
86479	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,60	3,60
86480	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
86481	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
86482	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,50	1,50
86483	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
86484	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
86485	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,90	0,90
86486	17/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	6,00	6,00
86487	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
86488	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
86489	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,58	0,58
86490	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
86491	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,24	0,24
86492	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
86493	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
86494	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
86495	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 17/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,14	0,14
86496	17/05/2021	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.	0,96	0,96
86497	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
86498	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
86499	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
86500	17/05/2021	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
86501	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86502	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86503	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86504	17/05/2021	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
86505	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86506	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86507	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
86508	17/05/2021	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
86509	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
86510	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
86511	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
86512	17/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86513	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
86514	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
86515	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,35	4,35
86516	17/05/2021	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.	4,35	4,35
86517	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
86518	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
86519	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 17/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
86520	17/05/2021	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
86521	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000- CONV 327-2019 - ASF em 17/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000748-CONVENIO N. 327/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - SE, na conta bancária 745.	129.802,98	129.802,98
86522	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 242810910100000000- CONV 327-2019 - ASF em 17/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000748-CONVENIO N. 327/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - SE, na conta bancária 745.	129.802,98	129.802,98
86523	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 242810910100000000- CONV 327-2019 - ASF em 17/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000748-CONVENIO N. 327/2019 - PAVIMENTACAO ASFALTICA - SE, na conta bancária 745.	129.802,98	129.802,98
86524	17/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 242810910100000000 - Receita do Convenio n. 327-2019 - SEDU - PARANACIDADE - ASFALTO.	129.802,98	129.802,98
86525	17/05/2021	8.1.1.2.1.01.01	8.1.1.2.1.01.03	Pela arrecadação de receita de 242810910100000000- CONV 327-2019 - ASF em 17/05/2021 - lcto 000016 vinculada a convênio.	129.802,98	129.802,98
86526	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000- ROYALTIES em 17/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	98,64	98,64
86527	17/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000- ROYALTIES em 17/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	98,64	98,64
86528	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000- ROYALTIES em 17/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	98,64	98,64
86529	17/05/2021	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.	98,64	98,64
86530	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002711/2021-2.	189,90	189,90
86531	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002711/2021-2.	189,90	189,90
86532	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002711/2021-2.	189,90	189,90
86533	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002711/2021-2.	189,90	189,90
86534	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002712/2021-2.	1.135,26	1.135,26
86535	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002712/2021-2.	1.135,26	1.135,26
86536	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002712/2021-2.	1.135,26	1.135,26
86537	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002713/2021-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86538	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002713/2021-2.	10,45	10,45
86539	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002713/2021-2.	10,45	10,45
86540	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002714/2021-2.	3.067,51	3.067,51
86541	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002714/2021-2.	3.067,51	3.067,51
86542	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002714/2021-2.	3.067,51	3.067,51
86543	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002714/2021-2.	3.067,51	3.067,51
86544	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002715/2021-2.	4.214,15	4.214,15
86545	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002715/2021-2.	4.214,15	4.214,15
86546	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002715/2021-2.	4.214,15	4.214,15
86547	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002715/2021-2.	4.214,15	4.214,15
86548	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002716/2021-2.	2.623,20	2.623,20
86549	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002716/2021-2.	2.623,20	2.623,20
86550	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002716/2021-2.	2.623,20	2.623,20
86551	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002716/2021-2.	2.623,20	2.623,20
86552	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002717/2021-2.	4.438,55	4.438,55
86553	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002717/2021-2.	4.438,55	4.438,55
86554	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002717/2021-2.	4.438,55	4.438,55
86555	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002717/2021-2.	4.438,55	4.438,55
86556	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002718/2021-2.	2.654,30	2.654,30
86557	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002718/2021-2.	2.654,30	2.654,30
86558	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002718/2021-2.	2.654,30	2.654,30
86559	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002718/2021-2.	2.654,30	2.654,30
86560	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002719/2021-2.	30,00	30,00
86561	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002719/2021-2.	30,00	30,00
86562	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002719/2021-2.	30,00	30,00
86563	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002720/2021-2.	30,00	30,00
86564	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002720/2021-2.	30,00	30,00
86565	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002720/2021-2.	30,00	30,00
86566	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002721/2021-2.	30,00	30,00
86567	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002721/2021-2.	30,00	30,00
86568	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002721/2021-2.	30,00	30,00
86569	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002722/2021-2.	3,30	3,30
86570	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002722/2021-2.	3,30	3,30
86571	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002722/2021-2.	3,30	3,30
86572	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002722/2021-2.	3,30	3,30
86573	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002723/2021-2.	2.185,00	2.185,00
86574	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002723/2021-2.	2.185,00	2.185,00
86575	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002723/2021-2.	2.185,00	2.185,00
86576	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002723/2021-2.	2.185,00	2.185,00
86577	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002724/2021-2.	2.714,42	2.714,42
86578	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002724/2021-2.	2.714,42	2.714,42
86579	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002724/2021-2.	2.714,42	2.714,42
86580	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002724/2021-2.	2.714,42	2.714,42
86581	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002725/2021-2.	23,19	23,19
86582	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002725/2021-2.	23,19	23,19
86583	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002725/2021-2.	23,19	23,19
86584	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002725/2021-2.	23,19	23,19
86585	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002726/2021-2.	23,19	23,19
86586	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002726/2021-2.	23,19	23,19
86587	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002726/2021-2.	23,19	23,19
86588	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002726/2021-2.	23,19	23,19
86589	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002727/2021-2.	161,01	161,01
86590	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002727/2021-2.	161,01	161,01
86591	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002727/2021-2.	161,01	161,01
86592	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002727/2021-2.	161,01	161,01
86593	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002728/2021-2.	648,78	648,78
86594	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002728/2021-2.	648,78	648,78



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
86595	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002728/2021-2.	648,78	648,78
86596	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002728/2021-2.	648,78	648,78
86597	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002729/2021-2.	226,80	226,80
86598	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002729/2021-2.	226,80	226,80
86599	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002729/2021-2.	226,80	226,80
86600	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002729/2021-2.	226,80	226,80
86601	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002730/2021-2.	149,38	149,38
86602	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002730/2021-2.	149,38	149,38
86603	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002730/2021-2.	149,38	149,38
86604	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002730/2021-2.	149,38	149,38
86605	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002731/2021-2.	23,26	23,26
86606	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002731/2021-2.	23,26	23,26
86607	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002731/2021-2.	23,26	23,26
86608	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002731/2021-2.	23,26	23,26
86609	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002732/2021-2.	436,62	436,62
86610	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002732/2021-2.	436,62	436,62
86611	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002732/2021-2.	436,62	436,62
86612	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002732/2021-2.	436,62	436,62
86613	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002733/2021-2.	38,68	38,68
86614	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002733/2021-2.	38,68	38,68
86615	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002733/2021-2.	38,68	38,68
86616	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002733/2021-2.	38,68	38,68
86617	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002734/2021-2.	77,50	77,50
86618	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002734/2021-2.	77,50	77,50
86619	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002734/2021-2.	77,50	77,50
86620	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002734/2021-2.	77,50	77,50
86621	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002735/2021-2.	45,66	45,66
86622	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002735/2021-2.	45,66	45,66
86623	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002735/2021-2.	45,66	45,66
86624	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002735/2021-2.	45,66	45,66
86625	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002736/2021-2.	4.651,99	4.651,99
86626	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002736/2021-2.	4.651,99	4.651,99
86627	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002736/2021-2.	4.651,99	4.651,99
86628	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002736/2021-2.	4.651,99	4.651,99
86629	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002737/2021-2.	10.210,96	10.210,96
86630	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002737/2021-2.	10.210,96	10.210,96
86631	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002737/2021-2.	10.210,96	10.210,96
86632	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002737/2021-2.	10.210,96	10.210,96
86633	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002738/2021-2.	2.279,53	2.279,53
86634	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002738/2021-2.	2.279,53	2.279,53
86635	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002738/2021-2.	2.279,53	2.279,53
86636	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002738/2021-2.	2.279,53	2.279,53
86637	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002739/2021-2.	3.490,10	3.490,10
86638	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002739/2021-2.	3.490,10	3.490,10
86639	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002739/2021-2.	3.490,10	3.490,10
86640	17/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002739/2021-2.	3.490,10	3.490,10
86641	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002740/2021-2.	2.385,13	2.385,13
86642	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002740/2021-2.	2.385,13	2.385,13
86643	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002740/2021-2.	2.385,13	2.385,13
86644	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002740/2021-2.	2.385,13	2.385,13
86645	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002741/2021-2.	65,67	65,67
86646	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002741/2021-2.	65,67	65,67
86647	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002741/2021-2.	65,67	65,67
86648	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002741/2021-2.	65,67	65,67
86649	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002742/2021-2.	805,10	805,10



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
86650	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002742/2021-2.	805,10	805,10
86651	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002742/2021-2.	805,10	805,10
86652	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002742/2021-2.	805,10	805,10
86653	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002743/2021-2.	185,71	185,71
86654	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002743/2021-2.	185,71	185,71
86655	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002743/2021-2.	185,71	185,71
86656	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002743/2021-2.	185,71	185,71
86657	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002744/2021-2.	3.062,36	3.062,36
86658	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002744/2021-2.	3.062,36	3.062,36
86659	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002744/2021-2.	3.062,36	3.062,36
86660	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002744/2021-2.	3.062,36	3.062,36
86661	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002745/2021-2.	760,50	760,50
86662	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002745/2021-2.	760,50	760,50
86663	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002745/2021-2.	760,50	760,50
86664	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002745/2021-2.	760,50	760,50
86665	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002746/2021-2.	223,04	223,04
86666	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002746/2021-2.	223,04	223,04
86667	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002746/2021-2.	223,04	223,04
86668	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002746/2021-2.	223,04	223,04
86669	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002747/2021-2.	5.801,30	5.801,30
86670	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002747/2021-2.	5.801,30	5.801,30
86671	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002747/2021-2.	5.801,30	5.801,30
86672	17/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002747/2021-2.	5.801,30	5.801,30
86673	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002748/2021-2.	373,53	373,53
86674	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002748/2021-2.	373,53	373,53
86675	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002748/2021-2.	373,53	373,53
86676	17/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002749/2021-2.	230,62	230,62
86677	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002749/2021-2.	230,62	230,62
86678	17/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002749/2021-2.	230,62	230,62
86679	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002424/2021-2-000001	1.459,30	1.459,30
86680	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002424/2021-2-000001	1.459,30	1.459,30
86681	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002476/2021-2-000001	661,30	661,30
86682	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002477/2021-2-000001	193,70	193,70
86683	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002478/2021-2-000001	21,44	21,44
86684	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002479/2021-2-000001	93,31	93,31
86685	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002480/2021-2-000001	14,70	14,70
86686	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002481/2021-2-000001	0,98	0,98
86687	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002482/2021-2-000001	6,13	6,13
86688	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002483/2021-2-000001	174,92	174,92
86689	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002484/2021-2-000001	38,59	38,59
86690	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002485/2021-2-000001	2,21	2,21
86691	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002486/2021-2-000001	1,23	1,23
86692	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002487/2021-2-000001	62,72	62,72
86693	17/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 002488/2021-2-000001	2,45	2,45
86694	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2021-2-000001	1.584,20	1.584,20
86695	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002550/2021-2-000001	1.584,20	1.584,20
86696	17/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002602/2021-2-000001	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
86697	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002602/2021-2-000001	80,00	80,00
86698	17/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002603/2021-2-000001	569,00	569,00
86699	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002603/2021-2-000001	569,00	569,00
86700	17/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002604/2021-2-000001	226,52	226,52
86701	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002604/2021-2-000001	226,52	226,52
86702	17/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002605/2021-2-000001	555,87	555,87
86703	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002605/2021-2-000001	555,87	555,87
86704	17/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2021-2-000002	975,00	975,00
86705	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002627/2021-2-000002	975,00	975,00
86706	17/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2021-2-000002	743,85	743,85
86707	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002628/2021-2-000002	743,85	743,85
86708	17/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2021-2-000002	4.249,45	4.249,45
86709	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002629/2021-2-000002	4.249,45	4.249,45
86710	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2021-2-000001	938,70	938,70
86711	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002643/2021-2-000001	938,70	938,70
86712	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2021-2-000001	1.086,80	1.086,80
86713	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002644/2021-2-000001	1.086,80	1.086,80
86714	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2021-2-000001	364,20	364,20
86715	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002645/2021-2-000001	364,20	364,20
86716	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2021-2-000001	502,50	502,50
86717	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002646/2021-2-000001	502,50	502,50
86718	17/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2021-2-000001	508,75	508,75
86719	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002648/2021-2-000001	508,75	508,75
86720	17/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2021-2-000001	313,66	313,66
86721	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002649/2021-2-000001	313,66	313,66
86722	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2021-2-000001	1.346,40	1.346,40
86723	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002651/2021-2-000001	1.346,40	1.346,40
86724	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2021-2-000001	1.079,50	1.079,50
86725	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002652/2021-2-000001	1.079,50	1.079,50
86726	17/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002669/2021-2-000001	710,45	710,45
86727	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002669/2021-2-000001	710,45	710,45
86728	17/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002670/2021-2-000001	585,80	585,80
86729	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002670/2021-2-000001	585,80	585,80
86730	17/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2021-2-000001	244,00	244,00
86731	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002674/2021-2-000001	244,00	244,00
86732	17/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2021-2-000001	10,45	10,45
86733	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002713/2021-2-000001	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
86734	17/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002722/2021-2-000001	3,30	3,30
86735	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002722/2021-2-000001	3,30	3,30
86736	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2021-2-000001	2.714,42	2.714,42
86737	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002724/2021-2-000001	2.714,42	2.714,42
86738	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2021-2-000001	23,19	23,19
86739	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002725/2021-2-000001	23,19	23,19
86740	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2021-2-000001	23,19	23,19
86741	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002726/2021-2-000001	23,19	23,19
86742	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2021-2-000001	161,01	161,01
86743	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002727/2021-2-000001	161,01	161,01
86744	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2021-2-000001	648,78	648,78
86745	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002728/2021-2-000001	648,78	648,78
86746	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002729/2021-2-000001	226,80	226,80
86747	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002729/2021-2-000001	226,80	226,80
86748	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002730/2021-2-000001	149,38	149,38
86749	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002730/2021-2-000001	149,38	149,38
86750	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002731/2021-2-000001	23,26	23,26
86751	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002731/2021-2-000001	23,26	23,26
86752	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2021-2-000001	436,62	436,62
86753	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002732/2021-2-000001	436,62	436,62
86754	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2021-2-000001	38,68	38,68
86755	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002733/2021-2-000001	38,68	38,68
86756	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2021-2-000001	77,50	77,50
86757	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002734/2021-2-000001	77,50	77,50
86758	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2021-2-000001	45,66	45,66
86759	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002735/2021-2-000001	45,66	45,66
86760	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2021-2-000001	4.651,99	4.651,99
86761	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002736/2021-2-000001	4.651,99	4.651,99
86762	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2021-2-000001	10.210,96	10.210,96
86763	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002737/2021-2-000001	10.210,96	10.210,96
86764	17/05/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2021-2-000001	2.279,53	2.279,53
86765	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002738/2021-2-000001	2.279,53	2.279,53
86766	17/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2021-2-000001	2.385,13	2.385,13
86767	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002740/2021-2-000001	2.385,13	2.385,13
86768	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.05.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002628/2021-2-000001	743,85	743,85
86769	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002628/2021-2-000001	743,85	743,85
86770	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.05.99	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002629/2021-2-000001	4.249,45	4.249,45



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
86771	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002629/2021-2-000001	4.249,45	4.249,45
86772	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	3.3.2.3.1.06	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002627/2021-2-000001	975,00	975,00
86773	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 002627/2021-2-000001	975,00	975,00
86774	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002424/2021-2-001	1.459,30	1.459,30
86775	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002424/2021-2-001	1.459,30	1.459,30
86776	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002476/2021-2-001	661,30	661,30
86777	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002476/2021-2-001	661,30	661,30
86778	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002476/2021-2-001	661,30	661,30
86779	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2021-2-001	193,70	193,70
86780	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002477/2021-2-001	193,70	193,70
86781	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002477/2021-2-001	193,70	193,70
86782	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2021-2-001	21,44	21,44
86783	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002478/2021-2-001	21,44	21,44
86784	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002478/2021-2-001	21,44	21,44
86785	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2021-2-001	93,31	93,31
86786	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002479/2021-2-001	93,31	93,31
86787	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002479/2021-2-001	93,31	93,31
86788	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002480/2021-2-001	14,70	14,70
86789	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002480/2021-2-001	14,70	14,70
86790	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002480/2021-2-001	14,70	14,70
86791	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2021-2-001	0,98	0,98
86792	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002481/2021-2-001	0,98	0,98
86793	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002481/2021-2-001	0,98	0,98
86794	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2021-2-001	6,13	6,13
86795	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002482/2021-2-001	6,13	6,13
86796	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002482/2021-2-001	6,13	6,13
86797	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2021-2-001	174,92	174,92
86798	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002483/2021-2-001	174,92	174,92
86799	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002483/2021-2-001	174,92	174,92
86800	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2021-2-001	38,59	38,59
86801	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002484/2021-2-001	38,59	38,59
86802	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002484/2021-2-001	38,59	38,59
86803	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2021-2-001	2,21	2,21
86804	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002485/2021-2-001	2,21	2,21
86805	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002485/2021-2-001	2,21	2,21
86806	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2021-2-001	1,23	1,23
86807	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002486/2021-2-001	1,23	1,23
86808	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002486/2021-2-001	1,23	1,23
86809	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002487/2021-2-001	62,72	62,72
86810	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002487/2021-2-001	62,72	62,72
86811	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002487/2021-2-001	62,72	62,72
86812	17/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 002488/2021-2-001	2,45	2,45
86813	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002488/2021-2-001	2,45	2,45
86814	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002488/2021-2-001	2,45	2,45
86815	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002550/2021-2-001	1.584,20	1.584,20
86816	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002550/2021-2-001	1.584,20	1.584,20
86817	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002602/2021-2-001	80,00	80,00
86818	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002602/2021-2-001	80,00	80,00
86819	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002603/2021-2-001	569,00	569,00
86820	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002603/2021-2-001	569,00	569,00
86821	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002604/2021-2-001	226,52	226,52
86822	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002604/2021-2-001	226,52	226,52
86823	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002605/2021-2-001	555,87	555,87
86824	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002605/2021-2-001	555,87	555,87
86825	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002627/2021-2-002	975,00	975,00
86826	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002627/2021-2-002	975,00	975,00
86827	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002628/2021-2-002	743,85	743,85
86828	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002628/2021-2-002	743,85	743,85
86829	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002629/2021-2-002	4.249,45	4.249,45
86830	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002629/2021-2-002	4.249,45	4.249,45
86831	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002643/2021-2-001	938,70	938,70
86832	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002643/2021-2-001	938,70	938,70
86833	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002644/2021-2-001	1.086,80	1.086,80
86834	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002644/2021-2-001	1.086,80	1.086,80



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
86835	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002645/2021-2-001	364,20	364,20
86836	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002645/2021-2-001	364,20	364,20
86837	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002646/2021-2-001	502,50	502,50
86838	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002646/2021-2-001	502,50	502,50
86839	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002648/2021-2-001	508,75	508,75
86840	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002648/2021-2-001	508,75	508,75
86841	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002649/2021-2-001	313,66	313,66
86842	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002649/2021-2-001	313,66	313,66
86843	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002651/2021-2-001	1.346,40	1.346,40
86844	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002651/2021-2-001	1.346,40	1.346,40
86845	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002652/2021-2-001	1.079,50	1.079,50
86846	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002652/2021-2-001	1.079,50	1.079,50
86847	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002669/2021-2-001	710,45	710,45
86848	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002669/2021-2-001	710,45	710,45
86849	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002670/2021-2-001	585,80	585,80
86850	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002670/2021-2-001	585,80	585,80
86851	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002674/2021-2-001	244,00	244,00
86852	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002674/2021-2-001	244,00	244,00
86853	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002675/2021-2-001	25,99	25,99
86854	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002675/2021-2-001	25,99	25,99
86855	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002675/2021-2-001	25,99	25,99
86856	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002676/2021-2-001	30,00	30,00
86857	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002676/2021-2-001	30,00	30,00
86858	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002676/2021-2-001	30,00	30,00
86859	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002677/2021-2-001	20,00	20,00
86860	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002677/2021-2-001	20,00	20,00
86861	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002677/2021-2-001	20,00	20,00
86862	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002678/2021-2-001	28,99	28,99
86863	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002678/2021-2-001	28,99	28,99
86864	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002678/2021-2-001	28,99	28,99
86865	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002679/2021-2-001	19,99	19,99
86866	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002679/2021-2-001	19,99	19,99
86867	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002679/2021-2-001	19,99	19,99
86868	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002699/2021-2-001	30,00	30,00
86869	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002699/2021-2-001	30,00	30,00
86870	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002699/2021-2-001	30,00	30,00
86871	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002700/2021-2-001	30,00	30,00
86872	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002700/2021-2-001	30,00	30,00
86873	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002700/2021-2-001	30,00	30,00
86874	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002703/2021-2-001	30,00	30,00
86875	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002703/2021-2-001	30,00	30,00
86876	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002703/2021-2-001	30,00	30,00
86877	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002704/2021-2-001	30,00	30,00
86878	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002704/2021-2-001	30,00	30,00
86879	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002704/2021-2-001	30,00	30,00
86880	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002705/2021-2-001	30,00	30,00
86881	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002705/2021-2-001	30,00	30,00
86882	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002705/2021-2-001	30,00	30,00
86883	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002706/2021-2-001	30,00	30,00
86884	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002706/2021-2-001	30,00	30,00
86885	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002706/2021-2-001	30,00	30,00
86886	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002707/2021-2-001	30,00	30,00
86887	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002707/2021-2-001	30,00	30,00
86888	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002707/2021-2-001	30,00	30,00
86889	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2021-2-001	30,00	30,00
86890	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002708/2021-2-001	30,00	30,00
86891	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002708/2021-2-001	30,00	30,00
86892	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2021-2-001	30,00	30,00
86893	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002709/2021-2-001	30,00	30,00
86894	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002709/2021-2-001	30,00	30,00
86895	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2021-2-001	30,00	30,00
86896	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002710/2021-2-001	30,00	30,00
86897	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002710/2021-2-001	30,00	30,00
86898	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002713/2021-2-001	10,45	10,45
86899	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002713/2021-2-001	10,45	10,45
86900	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002719/2021-2-001	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
86901	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002719/2021-2-001	30,00	30,00
86902	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002719/2021-2-001	30,00	30,00
86903	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002720/2021-2-001	30,00	30,00
86904	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002720/2021-2-001	30,00	30,00
86905	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002720/2021-2-001	30,00	30,00
86906	17/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002721/2021-2-001	30,00	30,00
86907	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002721/2021-2-001	30,00	30,00
86908	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002721/2021-2-001	30,00	30,00
86909	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002722/2021-2-001	3,30	3,30
86910	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002722/2021-2-001	3,30	3,30
86911	17/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002723/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
86912	17/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002723/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
86913	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002723/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
86914	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002724/2021-2-001	2.714,42	2.714,42
86915	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002724/2021-2-001	2.714,42	2.714,42
86916	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002725/2021-2-001	23,19	23,19
86917	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002725/2021-2-001	23,19	23,19
86918	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002726/2021-2-001	23,19	23,19
86919	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002726/2021-2-001	23,19	23,19
86920	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002727/2021-2-001	161,01	161,01
86921	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002727/2021-2-001	161,01	161,01
86922	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002728/2021-2-001	648,78	648,78
86923	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002728/2021-2-001	648,78	648,78
86924	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002729/2021-2-001	226,80	226,80
86925	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002729/2021-2-001	226,80	226,80
86926	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002730/2021-2-001	149,38	149,38
86927	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002730/2021-2-001	149,38	149,38
86928	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002731/2021-2-001	23,26	23,26
86929	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002731/2021-2-001	23,26	23,26
86930	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002732/2021-2-001	436,62	436,62
86931	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002732/2021-2-001	436,62	436,62
86932	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002733/2021-2-001	38,68	38,68
86933	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002733/2021-2-001	38,68	38,68
86934	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002734/2021-2-001	77,50	77,50
86935	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002734/2021-2-001	77,50	77,50
86936	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002735/2021-2-001	45,66	45,66
86937	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002735/2021-2-001	45,66	45,66
86938	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002736/2021-2-001	4.651,99	4.651,99
86939	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002736/2021-2-001	4.651,99	4.651,99
86940	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002737/2021-2-001	10.210,96	10.210,96
86941	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002737/2021-2-001	10.210,96	10.210,96
86942	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002738/2021-2-001	2.279,53	2.279,53
86943	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002738/2021-2-001	2.279,53	2.279,53
86944	17/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002740/2021-2-001	2.385,13	2.385,13
86945	17/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002740/2021-2-001	2.385,13	2.385,13
86946	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002628/2021-2-001 sequência 000000000000021	743,85	743,85
86947	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002628/2021-2-001 sequência 000000000000021	743,85	743,85
86948	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002629/2021-2-001 sequência 000000000000022	4.249,45	4.249,45
86949	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002629/2021-2-001 sequência 000000000000022	4.249,45	4.249,45
86950	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 002627/2021-2-001 sequência 000000000000023	975,00	975,00
86951	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002627/2021-2-001 sequência 000000000000023	975,00	975,00
86952	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001924/2021-2-001	30,21	30,21
86953	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001924/2021-2-001	30,21	30,21
86954	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001924/2021-2-001	30,21	30,21
86955	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002107/2021-2-001	82,03	82,03
86956	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002107/2021-2-001	82,03	82,03
86957	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002107/2021-2-001	82,03	82,03
86958	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002265/2021-2-002	1.950,00	1.950,00
86959	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002265/2021-2-002	1.950,00	1.950,00
86960	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002265/2021-2-002	1.950,00	1.950,00
86961	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002495/2021-2-001	1.196,00	1.196,00



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
86962	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002495/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
86963	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002495/2021-2-001	1.196,00	1.196,00
86964	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/05/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2021-2-PARC-001	166,80	166,80
86965	17/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/05/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2021-2-PARC-001	166,80	166,80
86966	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/05/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2021-2-PARC-001	166,80	166,80
86967	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/05/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2021-2-PARC-001	713,11	713,11
86968	17/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/05/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2021-2-PARC-001	713,11	713,11
86969	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 17/05/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002555/2021-2-PARC-001	713,11	713,11
86970	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002555/2021-2-001	128.923,07	128.923,07
86971	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002555/2021-2-001	129.802,98	129.802,98
86972	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002555/2021-2-001	129.802,98	129.802,98
86973	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002612/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
86974	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002612/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
86975	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002612/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
86976	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002713/2021-2-001	10,45	10,45
86977	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002713/2021-2-001	10,45	10,45
86978	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002713/2021-2-001	10,45	10,45
86979	17/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002722/2021-2-001	3,30	3,30
86980	17/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002722/2021-2-001	3,30	3,30
86981	17/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002722/2021-2-001	3,30	3,30
86982	17/05/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/05/2021 - lcto 0003 via banco.	166,80	166,80
86983	17/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/05/2021 - lcto 0003.	166,80	166,80
86984	17/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/05/2021 - lcto 0004 via banco.	713,11	713,11
86985	17/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 17/05/2021 - lcto 0004.	713,11	713,11
86986	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.644,08	1.644,08
86987	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0001.	1.644,08	1.644,08
86988	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0001.	1.644,08	1.644,08
86989	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	418,05	418,05
86990	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0002.	418,05	418,05
86991	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0002.	418,05	418,05
86992	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	10,00	10,00
86993	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0003.	10,00	10,00
86994	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0003.	10,00	10,00
86995	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.196,56	1.196,56
86996	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0004.	1.196,56	1.196,56
86997	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0004.	1.196,56	1.196,56
86998	17/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 464 e 502.	18.076,24	18.076,24
86999	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0005.	18.076,24	18.076,24
87000	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0005.	18.076,24	18.076,24



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
87001	17/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 545 e 544.	1.550,00	1.550,00
87002	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0006.	1.550,00	1.550,00
87003	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0006.	1.550,00	1.550,00
87004	17/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 618 e 679.	98,64	98,64
87005	17/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0007.	98,64	98,64
87006	17/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/05/2021 - Lcto 0007.	98,64	98,64
87007	17/05/2021	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
87008	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002476/2021	661,30	661,30
87009	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002476/2021	661,30	661,30
87010	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002477/2021	193,70	193,70
87011	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002477/2021	193,70	193,70
87012	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002478/2021	21,44	21,44
87013	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002478/2021	21,44	21,44
87014	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002479/2021	93,31	93,31
87015	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002479/2021	93,31	93,31
87016	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002480/2021	14,70	14,70
87017	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002480/2021	14,70	14,70
87018	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002481/2021	0,98	0,98
87019	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002481/2021	0,98	0,98
87020	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002482/2021	6,13	6,13
87021	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002482/2021	6,13	6,13
87022	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002483/2021	174,92	174,92
87023	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002483/2021	174,92	174,92
87024	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002484/2021	38,59	38,59
87025	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002484/2021	38,59	38,59
87026	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002485/2021	2,21	2,21
87027	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002485/2021	2,21	2,21
87028	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002486/2021	1,23	1,23
87029	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002486/2021	1,23	1,23
87030	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002487/2021	62,72	62,72
87031	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002487/2021	62,72	62,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87032	17/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 002488/2021	2,45	2,45
87033	17/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 002488/2021	2,45	2,45
Total Data:					1.646.884,31	1.646.884,31
Data: 18/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87034	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	112.442,30	112.442,30
87035	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	112.442,30	112.442,30
87036	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	112.442,30	112.442,30
87037	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	46.850,96	46.850,96
87038	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	46.850,96	46.850,96
87039	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	46.850,96	46.850,96
87040	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	28.110,58	28.110,58
87041	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	28.110,58	28.110,58
87042	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 18/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	28.110,58	28.110,58
87043	18/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	187.403,84	187.403,84
87044	18/05/2021	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.	37.480,76	37.480,76
87045	18/05/2021	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.	37.480,76	37.480,76
87046	18/05/2021	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.	37.480,76	37.480,76
87047	18/05/2021	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.	37.480,76	37.480,76
87048	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.141,18	1.141,18
87049	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.141,18	1.141,18
87050	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	1.141,18	1.141,18
87051	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	475,49	475,49
87052	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	475,49	475,49
87053	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	475,49	475,49



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
87054	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	285,30	285,30
87055	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	285,30	285,30
87056	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	285,30	285,30
87057	18/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.901,97	1.901,97
87058	18/05/2021	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.	380,39	380,39
87059	18/05/2021	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.	380,39	380,39
87060	18/05/2021	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.	380,39	380,39
87061	18/05/2021	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.	380,39	380,39
87062	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.205,10	11.205,10
87063	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.205,10	11.205,10
87064	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.205,10	11.205,10
87065	18/05/2021	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.	11.205,10	11.205,10
87066	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.195,52	8.195,52
87067	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.195,52	8.195,52
87068	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 18/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	8.195,52	8.195,52
87069	18/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	8.195,52	8.195,52
87070	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 18/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	10.882,36	10.882,36
87071	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 18/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	10.882,36	10.882,36
87072	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 18/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	10.882,36	10.882,36
87073	18/05/2021	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.	10.882,36	10.882,36
87074	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 18/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.409,00	9.409,00
87075	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 18/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.409,00	9.409,00



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
87076	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 18/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.409,00	9.409,00
87077	18/05/2021	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.	9.409,00	9.409,00
87078	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	83,55	83,55
87079	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	83,55	83,55
87080	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	83,55	83,55
87081	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,80	34,80
87082	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,80	34,80
87083	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	34,80	34,80
87084	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,88	20,88
87085	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,88	20,88
87086	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	20,88	20,88
87087	18/05/2021	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.	139,23	139,23
87088	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,68	1,68
87089	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,68	1,68
87090	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,68	1,68
87091	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87092	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87093	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87094	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87095	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
87096	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
87097	18/05/2021	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.	2,78	2,78
87098	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,68	1,68
87099	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,68	1,68
87100	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,68	1,68
87101	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87102	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87103	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,69	0,69
87104	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
87105	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
87106	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 18/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,41	0,41
87107	18/05/2021	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.	2,78	2,78
87108	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,08	100,08
87109	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,08	100,08
87110	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	100,08	100,08
87111	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,70	41,70
87112	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,70	41,70
87113	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	41,70	41,70



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
87114	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,02	25,02
87115	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,02	25,02
87116	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,02	25,02
87117	18/05/2021	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.	166,80	166,80
87118	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,93	41,93
87119	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,93	41,93
87120	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	41,93	41,93
87121	18/05/2021	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.	41,93	41,93
87122	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
87123	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
87124	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
87125	18/05/2021	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.	0,80	0,80
87126	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
87127	18/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
87128	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 18/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,80	0,80
87129	18/05/2021	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.	0,80	0,80
87130	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002642/2021-2 sequência 000000000000031.	179,40	179,40
87131	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002642/2021-2 sequência 000000000000031.	179,40	179,40
87132	18/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002642/2021-2 sequência 000000000000031.	179,40	179,40
87133	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002642/2021-2.	179,40	179,40
87134	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002750/2021-2.	894,50	894,50
87135	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002750/2021-2.	894,50	894,50
87136	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002750/2021-2.	894,50	894,50
87137	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002750/2021-2.	894,50	894,50
87138	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002751/2021-2.	1.519,81	1.519,81
87139	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002751/2021-2.	1.519,81	1.519,81
87140	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002751/2021-2.	1.519,81	1.519,81



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
87141	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002751/2021-2.	1.519,81	1.519,81
87142	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002752/2021-2.	639,53	639,53
87143	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002752/2021-2.	639,53	639,53
87144	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002752/2021-2.	639,53	639,53
87145	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002752/2021-2.	639,53	639,53
87146	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002753/2021-2.	137,00	137,00
87147	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002753/2021-2.	137,00	137,00
87148	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002753/2021-2.	137,00	137,00
87149	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002753/2021-2.	137,00	137,00
87150	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002754/2021-2.	1.504,73	1.504,73
87151	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002754/2021-2.	1.504,73	1.504,73
87152	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002754/2021-2.	1.504,73	1.504,73
87153	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002754/2021-2.	1.504,73	1.504,73
87154	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002755/2021-2.	1.671,03	1.671,03
87155	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002755/2021-2.	1.671,03	1.671,03
87156	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002755/2021-2.	1.671,03	1.671,03
87157	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002755/2021-2.	1.671,03	1.671,03
87158	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002756/2021-2.	10,45	10,45
87159	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002756/2021-2.	10,45	10,45
87160	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002756/2021-2.	10,45	10,45
87161	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002757/2021-2.	20,90	20,90
87162	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002757/2021-2.	20,90	20,90
87163	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002757/2021-2.	20,90	20,90
87164	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002758/2021-2.	8,25	8,25
87165	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002758/2021-2.	8,25	8,25
87166	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002758/2021-2.	8,25	8,25
87167	18/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002758/2021-2.	8,25	8,25
87168	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002759/2021-2.	30,00	30,00
87169	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002759/2021-2.	30,00	30,00
87170	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002759/2021-2.	30,00	30,00
87171	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002760/2021-2.	30,00	30,00
87172	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002760/2021-2.	30,00	30,00
87173	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002760/2021-2.	30,00	30,00
87174	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002761/2021-2.	30,00	30,00
87175	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002761/2021-2.	30,00	30,00
87176	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002761/2021-2.	30,00	30,00
87177	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002762/2021-2.	30,00	30,00
87178	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002762/2021-2.	30,00	30,00
87179	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002762/2021-2.	30,00	30,00
87180	18/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002763/2021-2.	4.036,15	4.036,15
87181	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002763/2021-2.	4.036,15	4.036,15
87182	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002763/2021-2.	4.036,15	4.036,15
87183	18/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002763/2021-2.	4.036,15	4.036,15
87184	18/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2021-2-000001	33,29	33,29
87185	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002636/2021-2-000001	33,29	33,29
87186	18/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2021-2-000001	15,36	15,36
87187	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002637/2021-2-000001	15,36	15,36
87188	18/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2021-2-000001	60,70	60,70
87189	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002638/2021-2-000001	60,70	60,70
87190	18/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2021-2-000001	315,00	315,00
87191	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002698/2021-2-000001	315,00	315,00
87192	18/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002716/2021-2-000001	2.623,20	2.623,20
87193	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002716/2021-2-000001	2.623,20	2.623,20



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
87194	18/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002717/2021-2-000001	4.438,55	4.438,55
87195	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002717/2021-2-000001	4.438,55	4.438,55
87196	18/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2021-2-000001	2.654,30	2.654,30
87197	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002718/2021-2-000001	2.654,30	2.654,30
87198	18/05/2021	1.2.3.2.1.04.01.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2021-2-000001	3.490,10	3.490,10
87199	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002739/2021-2-000001	3.490,10	3.490,10
87200	18/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2021-2-000001	65,67	65,67
87201	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002741/2021-2-000001	65,67	65,67
87202	18/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2021-2-000001	805,10	805,10
87203	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002742/2021-2-000001	805,10	805,10
87204	18/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2021-2-000001	185,71	185,71
87205	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002743/2021-2-000001	185,71	185,71
87206	18/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2021-2-000001	3.062,36	3.062,36
87207	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002744/2021-2-000001	3.062,36	3.062,36
87208	18/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2021-2-000001	760,50	760,50
87209	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002745/2021-2-000001	760,50	760,50
87210	18/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2021-2-000001	223,04	223,04
87211	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002746/2021-2-000001	223,04	223,04
87212	18/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2021-2-000001	5.801,30	5.801,30
87213	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002747/2021-2-000001	5.801,30	5.801,30
87214	18/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2021-2-000001	373,53	373,53
87215	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002748/2021-2-000001	373,53	373,53
87216	18/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2021-2-000001	230,62	230,62
87217	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002749/2021-2-000001	230,62	230,62
87218	18/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2021-2-000001	10,45	10,45
87219	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002756/2021-2-000001	10,45	10,45
87220	18/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002757/2021-2-000001	20,90	20,90
87221	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002757/2021-2-000001	20,90	20,90
87222	18/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002758/2021-2-000001	8,25	8,25
87223	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002758/2021-2-000001	8,25	8,25
87224	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002636/2021-2-001	33,29	33,29
87225	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002636/2021-2-001	33,29	33,29
87226	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002637/2021-2-001	15,36	15,36
87227	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002637/2021-2-001	15,36	15,36
87228	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002638/2021-2-001	60,70	60,70
87229	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002638/2021-2-001	60,70	60,70
87230	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002698/2021-2-001	315,00	315,00
87231	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002698/2021-2-001	315,00	315,00
87232	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002716/2021-2-001	2.623,20	2.623,20
87233	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002716/2021-2-001	2.623,20	2.623,20
87234	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002717/2021-2-001	4.438,55	4.438,55
87235	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002717/2021-2-001	4.438,55	4.438,55



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
87236	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002718/2021-2-001	2.654,30	2.654,30
87237	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002718/2021-2-001	2.654,30	2.654,30
87238	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002739/2021-2-001	3.490,10	3.490,10
87239	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002739/2021-2-001	3.490,10	3.490,10
87240	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002741/2021-2-001	65,67	65,67
87241	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002741/2021-2-001	65,67	65,67
87242	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002742/2021-2-001	805,10	805,10
87243	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002742/2021-2-001	805,10	805,10
87244	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002743/2021-2-001	185,71	185,71
87245	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002743/2021-2-001	185,71	185,71
87246	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002744/2021-2-001	3.062,36	3.062,36
87247	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002744/2021-2-001	3.062,36	3.062,36
87248	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002745/2021-2-001	760,50	760,50
87249	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002745/2021-2-001	760,50	760,50
87250	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002746/2021-2-001	223,04	223,04
87251	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002746/2021-2-001	223,04	223,04
87252	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002747/2021-2-001	5.801,30	5.801,30
87253	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002747/2021-2-001	5.801,30	5.801,30
87254	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002748/2021-2-001	373,53	373,53
87255	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002748/2021-2-001	373,53	373,53
87256	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002749/2021-2-001	230,62	230,62
87257	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002749/2021-2-001	230,62	230,62
87258	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002756/2021-2-001	10,45	10,45
87259	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002756/2021-2-001	10,45	10,45
87260	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002757/2021-2-001	20,90	20,90
87261	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002757/2021-2-001	20,90	20,90
87262	18/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002758/2021-2-001	8,25	8,25
87263	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002758/2021-2-001	8,25	8,25
87264	18/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002759/2021-2-001	30,00	30,00
87265	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002759/2021-2-001	30,00	30,00
87266	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002759/2021-2-001	30,00	30,00
87267	18/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002760/2021-2-001	30,00	30,00
87268	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002760/2021-2-001	30,00	30,00
87269	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002760/2021-2-001	30,00	30,00
87270	18/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002761/2021-2-001	30,00	30,00
87271	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002761/2021-2-001	30,00	30,00
87272	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002761/2021-2-001	30,00	30,00
87273	18/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2021-2-001	30,00	30,00
87274	18/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002762/2021-2-001	30,00	30,00
87275	18/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002762/2021-2-001	30,00	30,00
87276	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002082/2021-2-001	1.571,40	1.571,40
87277	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002082/2021-2-001	1.571,40	1.571,40
87278	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002082/2021-2-001	1.571,40	1.571,40
87279	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002092/2021-2-001	729,99	729,99
87280	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002092/2021-2-001	729,99	729,99
87281	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002092/2021-2-001	729,99	729,99
87282	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002100/2021-2-001	68,89	68,89
87283	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002100/2021-2-001	68,89	68,89
87284	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002100/2021-2-001	68,89	68,89
87285	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002115/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
87286	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002115/2021-2-001	550,00	550,00
87287	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002115/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
87288	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002115/2021-2-001	3.550,00	3.550,00
87289	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002476/2021-2-001.	661,30	661,30
87290	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002476/2021-2-001.	661,30	661,30
87291	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002476/2021-2-001.	661,30	661,30
87292	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002476/2021-2-001	661,30	661,30
87293	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002476/2021-2-001	661,30	661,30
87294	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002477/2021-2-001.	193,70	193,70
87295	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002477/2021-2-001.	193,70	193,70
87296	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002477/2021-2-001.	193,70	193,70



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
87297	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002477/2021-2-001	193,70	193,70
87298	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002477/2021-2-001	193,70	193,70
87299	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002478/2021-2-001.	21,44	21,44
87300	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002478/2021-2-001.	21,44	21,44
87301	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002478/2021-2-001.	21,44	21,44
87302	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002478/2021-2-001	21,44	21,44
87303	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002478/2021-2-001	21,44	21,44
87304	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002479/2021-2-001.	93,31	93,31
87305	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002479/2021-2-001.	93,31	93,31
87306	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002479/2021-2-001.	93,31	93,31
87307	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002479/2021-2-001	93,31	93,31
87308	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002479/2021-2-001	93,31	93,31
87309	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002480/2021-2-001.	14,70	14,70
87310	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002480/2021-2-001.	14,70	14,70
87311	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002480/2021-2-001.	14,70	14,70
87312	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002480/2021-2-001	14,70	14,70
87313	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002480/2021-2-001	14,70	14,70
87314	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002481/2021-2-001.	0,98	0,98
87315	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002481/2021-2-001.	0,98	0,98
87316	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002481/2021-2-001.	0,98	0,98
87317	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002481/2021-2-001	0,98	0,98
87318	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002481/2021-2-001	0,98	0,98
87319	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002482/2021-2-001.	6,13	6,13
87320	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002482/2021-2-001.	6,13	6,13
87321	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002482/2021-2-001.	6,13	6,13
87322	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002482/2021-2-001	6,13	6,13
87323	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002482/2021-2-001	6,13	6,13
87324	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002483/2021-2-001.	174,92	174,92
87325	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002483/2021-2-001.	174,92	174,92
87326	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002483/2021-2-001.	174,92	174,92
87327	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002483/2021-2-001	174,92	174,92
87328	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002483/2021-2-001	174,92	174,92
87329	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002484/2021-2-001.	38,59	38,59
87330	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002484/2021-2-001.	38,59	38,59
87331	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002484/2021-2-001.	38,59	38,59
87332	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002484/2021-2-001	38,59	38,59
87333	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002484/2021-2-001	38,59	38,59
87334	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002485/2021-2-001.	2,21	2,21
87335	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002485/2021-2-001.	2,21	2,21
87336	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002485/2021-2-001.	2,21	2,21
87337	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002485/2021-2-001	2,21	2,21
87338	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002485/2021-2-001	2,21	2,21
87339	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002486/2021-2-001.	1,23	1,23
87340	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002486/2021-2-001.	1,23	1,23
87341	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002486/2021-2-001.	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87342	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002486/2021-2-001	1,23	1,23
87343	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002486/2021-2-001	1,23	1,23
87344	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002487/2021-2-001.	62,72	62,72
87345	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002487/2021-2-001.	62,72	62,72
87346	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002487/2021-2-001.	62,72	62,72
87347	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002487/2021-2-001	62,72	62,72
87348	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002487/2021-2-001	62,72	62,72
87349	18/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002488/2021-2-001.	2,45	2,45
87350	18/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002488/2021-2-001.	2,45	2,45
87351	18/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 002488/2021-2-001.	2,45	2,45
87352	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002488/2021-2-001	2,45	2,45
87353	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002488/2021-2-001	2,45	2,45
87354	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002551/2021-2-001	449,00	449,00
87355	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002551/2021-2-001	449,00	449,00
87356	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002551/2021-2-001	449,00	449,00
87357	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002588/2021-2-001	527,66	527,66
87358	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002588/2021-2-001	527,66	527,66
87359	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002588/2021-2-001	527,66	527,66
87360	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002606/2021-2-001	998,20	998,20
87361	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002606/2021-2-001	998,20	998,20
87362	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002606/2021-2-001	998,20	998,20
87363	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002615/2021-2-001	399,50	399,50
87364	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002615/2021-2-001	399,50	399,50
87365	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002615/2021-2-001	399,50	399,50
87366	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002619/2021-2-001	30,00	30,00
87367	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002619/2021-2-001	30,00	30,00
87368	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002619/2021-2-001	30,00	30,00
87369	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002620/2021-2-001	30,00	30,00
87370	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002620/2021-2-001	30,00	30,00
87371	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002620/2021-2-001	30,00	30,00
87372	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002621/2021-2-001	30,00	30,00
87373	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002621/2021-2-001	30,00	30,00
87374	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002621/2021-2-001	30,00	30,00
87375	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002622/2021-2-001	30,00	30,00
87376	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002622/2021-2-001	30,00	30,00
87377	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002622/2021-2-001	30,00	30,00
87378	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002624/2021-2-001	3.700,00	3.700,00
87379	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002624/2021-2-001	3.700,00	3.700,00
87380	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002624/2021-2-001	3.700,00	3.700,00
87381	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002625/2021-2-001	9.100,00	9.100,00
87382	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002625/2021-2-001	9.100,00	9.100,00
87383	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002625/2021-2-001	9.100,00	9.100,00
87384	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002626/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
87385	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002626/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
87386	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002626/2021-2-001	1.350,00	1.350,00
87387	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002630/2021-2-001	2.735,98	2.735,98
87388	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002630/2021-2-001	2.735,98	2.735,98
87389	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002630/2021-2-001	2.735,98	2.735,98
87390	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002643/2021-2-001	938,70	938,70
87391	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002643/2021-2-001	938,70	938,70
87392	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002643/2021-2-001	938,70	938,70
87393	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002647/2021-2-001	240,02	240,02
87394	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002647/2021-2-001	240,02	240,02
87395	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002647/2021-2-001	240,02	240,02
87396	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002650/2021-2-001	640,63	640,63
87397	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002650/2021-2-001	640,63	640,63
87398	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002650/2021-2-001	640,63	640,63
87399	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002651/2021-2-001	1.346,40	1.346,40
87400	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002651/2021-2-001	1.346,40	1.346,40
87401	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002651/2021-2-001	1.346,40	1.346,40
87402	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002654/2021-2-001	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
87403	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002654/2021-2-001	36,68	36,68
87404	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002654/2021-2-001	36,68	36,68
87405	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002655/2021-2-001	37,62	37,62
87406	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002655/2021-2-001	37,62	37,62
87407	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002655/2021-2-001	37,62	37,62
87408	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002656/2021-2-001	149,46	149,46
87409	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002656/2021-2-001	149,46	149,46
87410	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002656/2021-2-001	149,46	149,46
87411	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002657/2021-2-001	403,84	403,84
87412	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002657/2021-2-001	403,84	403,84
87413	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002657/2021-2-001	403,84	403,84
87414	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002658/2021-2-001	36,68	36,68
87415	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002658/2021-2-001	36,68	36,68
87416	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002658/2021-2-001	36,68	36,68
87417	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002659/2021-2-001	36,68	36,68
87418	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002659/2021-2-001	36,68	36,68
87419	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002659/2021-2-001	36,68	36,68
87420	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002660/2021-2-001	36,68	36,68
87421	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002660/2021-2-001	36,68	36,68
87422	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002660/2021-2-001	36,68	36,68
87423	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002661/2021-2-001	416,20	416,20
87424	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002661/2021-2-001	416,20	416,20
87425	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002661/2021-2-001	416,20	416,20
87426	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002662/2021-2-001	203,10	203,10
87427	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002662/2021-2-001	203,10	203,10
87428	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002662/2021-2-001	203,10	203,10
87429	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002663/2021-2-001	38,57	38,57
87430	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002663/2021-2-001	38,57	38,57
87431	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002663/2021-2-001	38,57	38,57
87432	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002664/2021-2-001	36,68	36,68
87433	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002664/2021-2-001	36,68	36,68
87434	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002664/2021-2-001	36,68	36,68
87435	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002665/2021-2-001	73,23	73,23
87436	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002665/2021-2-001	73,23	73,23
87437	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002665/2021-2-001	73,23	73,23
87438	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002670/2021-2-001	585,80	585,80
87439	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002670/2021-2-001	585,80	585,80
87440	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002670/2021-2-001	585,80	585,80
87441	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002671/2021-2-001	1.415,58	1.415,58
87442	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002671/2021-2-001	1.415,58	1.415,58
87443	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002671/2021-2-001	1.415,58	1.415,58
87444	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002672/2021-2-001	3.269,57	3.269,57
87445	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002672/2021-2-001	3.269,57	3.269,57
87446	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002672/2021-2-001	3.269,57	3.269,57
87447	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002674/2021-2-001	244,00	244,00
87448	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002674/2021-2-001	244,00	244,00
87449	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002674/2021-2-001	244,00	244,00
87450	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002675/2021-2-001	25,99	25,99
87451	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002675/2021-2-001	25,99	25,99
87452	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002675/2021-2-001	25,99	25,99
87453	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002676/2021-2-001	30,00	30,00
87454	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002676/2021-2-001	30,00	30,00
87455	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002676/2021-2-001	30,00	30,00
87456	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002677/2021-2-001	20,00	20,00
87457	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002677/2021-2-001	20,00	20,00
87458	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002677/2021-2-001	20,00	20,00
87459	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002678/2021-2-001	28,99	28,99
87460	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002678/2021-2-001	28,99	28,99
87461	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002678/2021-2-001	28,99	28,99
87462	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002679/2021-2-001	19,99	19,99
87463	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002679/2021-2-001	19,99	19,99
87464	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002679/2021-2-001	19,99	19,99
87465	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002680/2021-2-001	324,03	324,03
87466	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002680/2021-2-001	324,03	324,03
87467	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002680/2021-2-001	324,03	324,03
87468	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002681/2021-2-001	429,70	429,70



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
87469	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002681/2021-2-001	429,70	429,70
87470	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002681/2021-2-001	429,70	429,70
87471	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002682/2021-2-001	128,32	128,32
87472	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002682/2021-2-001	128,32	128,32
87473	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002682/2021-2-001	128,32	128,32
87474	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002683/2021-2-001	205,31	205,31
87475	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002683/2021-2-001	205,31	205,31
87476	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002683/2021-2-001	205,31	205,31
87477	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002684/2021-2-001	403,95	403,95
87478	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002684/2021-2-001	403,95	403,95
87479	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002684/2021-2-001	403,95	403,95
87480	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002685/2021-2-001	410,56	410,56
87481	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002685/2021-2-001	410,56	410,56
87482	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002685/2021-2-001	410,56	410,56
87483	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002686/2021-2-001	546,84	546,84
87484	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002686/2021-2-001	546,84	546,84
87485	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002686/2021-2-001	546,84	546,84
87486	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002687/2021-2-001	4.163,40	4.163,40
87487	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002687/2021-2-001	4.163,40	4.163,40
87488	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002687/2021-2-001	4.163,40	4.163,40
87489	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002688/2021-2-001	450,04	450,04
87490	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002688/2021-2-001	450,04	450,04
87491	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002688/2021-2-001	450,04	450,04
87492	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002689/2021-2-001	2.490,61	2.490,61
87493	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002689/2021-2-001	2.490,61	2.490,61
87494	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002689/2021-2-001	2.490,61	2.490,61
87495	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002690/2021-2-001	277,44	277,44
87496	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002690/2021-2-001	277,44	277,44
87497	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002690/2021-2-001	277,44	277,44
87498	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002691/2021-2-001	1.137,10	1.137,10
87499	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002691/2021-2-001	1.137,10	1.137,10
87500	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002691/2021-2-001	1.137,10	1.137,10
87501	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002692/2021-2-001	158,95	158,95
87502	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002692/2021-2-001	158,95	158,95
87503	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002692/2021-2-001	158,95	158,95
87504	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002693/2021-2-001	136,96	136,96
87505	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002693/2021-2-001	136,96	136,96
87506	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002693/2021-2-001	136,96	136,96
87507	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002694/2021-2-001	1.381,45	1.381,45
87508	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002694/2021-2-001	1.381,45	1.381,45
87509	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002694/2021-2-001	1.381,45	1.381,45
87510	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002695/2021-2-001	400,71	400,71
87511	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002695/2021-2-001	400,71	400,71
87512	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002695/2021-2-001	400,71	400,71
87513	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002696/2021-2-001	189,58	189,58
87514	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002696/2021-2-001	189,58	189,58
87515	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002696/2021-2-001	189,58	189,58
87516	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002697/2021-2-001	811,40	811,40
87517	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002697/2021-2-001	811,40	811,40
87518	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002697/2021-2-001	811,40	811,40
87519	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002702/2021-2-001	109,91	109,91
87520	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002702/2021-2-001	109,91	109,91
87521	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002702/2021-2-001	109,91	109,91
87522	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/05/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002739/2021-2-PARC-001	153,56	153,56
87523	18/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/05/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002739/2021-2-PARC-001	153,56	153,56
87524	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/05/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002739/2021-2-PARC-001	153,56	153,56
87525	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002739/2021-2-001	3.336,54	3.336,54
87526	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002739/2021-2-001	3.490,10	3.490,10
87527	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002739/2021-2-001	3.490,10	3.490,10



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
87528	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002756/2021-2-001	10,45	10,45
87529	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002756/2021-2-001	10,45	10,45
87530	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002756/2021-2-001	10,45	10,45
87531	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002757/2021-2-001	20,90	20,90
87532	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002757/2021-2-001	20,90	20,90
87533	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002757/2021-2-001	20,90	20,90
87534	18/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002758/2021-2-001	8,25	8,25
87535	18/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002758/2021-2-001	8,25	8,25
87536	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002758/2021-2-001	8,25	8,25
87537	18/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/05/2021 - lcto 0002 via banco.	153,56	153,56
87538	18/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/05/2021 - lcto 0002.	153,56	153,56
87539	18/05/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
87540	18/05/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
87541	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
87542	18/05/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
87543	18/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 18/05/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
87544	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 642.	3.490,10	3.490,10
87545	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0001.	3.490,10	3.490,10
87546	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0001.	3.490,10	3.490,10
87547	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	9.370,19	9.370,19
87548	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0002.	9.370,19	9.370,19
87549	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0002.	9.370,19	9.370,19
87550	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 201.	112.442,32	112.442,32
87551	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0003.	112.442,32	112.442,32
87552	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0003.	112.442,32	112.442,32
87553	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	99.288,81	99.288,81
87554	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0004.	99.288,81	99.288,81
87555	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0004.	99.288,81	99.288,81
87556	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	28.110,57	28.110,57
87557	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0005.	28.110,57	28.110,57
87558	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0005.	28.110,57	28.110,57
87559	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.712,64	3.712,64
87560	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0006.	3.712,64	3.712,64
87561	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0006.	3.712,64	3.712,64
87562	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	101.064,34	101.064,34
87563	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0007.	101.064,34	101.064,34
87564	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0007.	101.064,34	101.064,34
87565	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 451 e 310.	399,50	399,50
87566	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0008.	399,50	399,50
87567	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0008.	399,50	399,50
87568	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 502 e 464.	158,95	158,95



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
87569	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0009.	158,95	158,95
87570	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0009.	158,95	158,95
87571	18/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 609 e 610.	99.288,81	99.288,81
87572	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0010.	99.288,81	99.288,81
87573	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0010.	99.288,81	99.288,81
87574	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 750 e 749.	2.932,95	2.932,95
87575	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0011.	2.932,95	2.932,95
87576	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0011.	2.932,95	2.932,95
87577	18/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 211 e 455.	4.218,87	4.218,87
87578	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0012.	4.218,87	4.218,87
87579	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0012.	4.218,87	4.218,87
87580	18/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.371,99	8.371,99
87581	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0013.	8.371,99	8.371,99
87582	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0013.	8.371,99	8.371,99
87583	18/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.205,10	11.205,10
87584	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0014.	11.205,10	11.205,10
87585	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0014.	11.205,10	11.205,10
87586	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 663 e 662.	403,95	403,95
87587	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0015.	403,95	403,95
87588	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0015.	403,95	403,95
87589	18/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 661 e 660.	148,48	148,48
87590	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0016.	148,48	148,48
87591	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0016.	148,48	148,48
87592	18/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 705 e 706.	20.291,36	20.291,36
87593	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0017.	20.291,36	20.291,36
87594	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0017.	20.291,36	20.291,36
87595	18/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	18.412,03	18.412,03
87596	18/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0018.	18.412,03	18.412,03
87597	18/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/05/2021 - Lcto 0018.	18.412,03	18.412,03
87598	18/05/2021	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
87599	18/05/2021	1.1.2.1.1.01.04.02	4.1.2.2.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 146 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL.	8,40	8,40
87600	18/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000001.	68.294,50	68.294,50
87601	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108, empenho número 000000/0000	661,30	661,30
87602	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108, empenho número 000000/0000	193,70	193,70
87603	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108, empenho número 000000/0000	21,44	21,44
87604	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108, empenho número 000000/0000	93,31	93,31
87605	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108, empenho número 000000/0000	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87606	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
87607	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
87608	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
87609	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
87610	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,21	2,21
87611	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
87612	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
87613	18/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
87614	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002476/2021	661,30	661,30
87615	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002477/2021	193,70	193,70
87616	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002478/2021	21,44	21,44
87617	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002479/2021	93,31	93,31
87618	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002480/2021	14,70	14,70
87619	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002481/2021	0,98	0,98
87620	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002482/2021	6,13	6,13
87621	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002483/2021	174,92	174,92
87622	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002484/2021	38,59	38,59
87623	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002485/2021	2,21	2,21
87624	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002486/2021	1,23	1,23
87625	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002487/2021	62,72	62,72
87626	18/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 002488/2021	2,45	2,45
Total Data:					3.430.904,94	3.430.904,94
Data: 19/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87627	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.303,69	31.303,69
87628	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.303,69	31.303,69
87629	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 19/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	31.303,69	31.303,69
87630	19/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	31.303,69	31.303,69
87631	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	239,57	239,57
87632	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	239,57	239,57
87633	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	239,57	239,57
87634	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,81	99,81



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
87635	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,81	99,81
87636	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	99,81	99,81
87637	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,88	59,88
87638	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,88	59,88
87639	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	59,88	59,88
87640	19/05/2021	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.	399,26	399,26
87641	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
87642	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
87643	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,01	4,01
87644	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
87645	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
87646	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,67	1,67
87647	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
87648	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
87649	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,00	1,00
87650	19/05/2021	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.	6,68	6,68
87651	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,80	4,80
87652	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,80	4,80
87653	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,80	4,80



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
87654	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,99	1,99
87655	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,99	1,99
87656	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,99	1,99
87657	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,19	1,19
87658	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,19	1,19
87659	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 19/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,19	1,19
87660	19/05/2021	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.	7,98	7,98
87661	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,30	100,30
87662	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,30	100,30
87663	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	100,30	100,30
87664	19/05/2021	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.	100,30	100,30
87665	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,66	1,66
87666	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,66	1,66
87667	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,66	1,66
87668	19/05/2021	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.	1,66	1,66
87669	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
87670	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
87671	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 19/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,85	1,85
87672	19/05/2021	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
87673	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/05/2021 - lcto 000008 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
87674	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49
87675	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 19/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49
87676	19/05/2021	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
87677	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	347,86	347,86
87678	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	347,86	347,86
87679	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	347,86	347,86
87680	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	144,94	144,94
87681	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	144,94	144,94
87682	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	144,94	144,94
87683	19/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	86,97	86,97
87684	19/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	86,97	86,97
87685	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 19/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	86,97	86,97
87686	19/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	579,77	579,77
87687	19/05/2021	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.	115,95	115,95
87688	19/05/2021	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.	115,95	115,95
87689	19/05/2021	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.	115,95	115,95
87690	19/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	115,95	115,95
87691	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002764/2021-2.	2.021,65	2.021,65
87692	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002764/2021-2.	2.021,65	2.021,65
87693	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002764/2021-2.	2.021,65	2.021,65
87694	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002764/2021-2.	2.021,65	2.021,65
87695	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002765/2021-2.	1.025,00	1.025,00
87696	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002765/2021-2.	1.025,00	1.025,00
87697	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002765/2021-2.	1.025,00	1.025,00
87698	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002765/2021-2.	1.025,00	1.025,00
87699	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002766/2021-2.	1.969,10	1.969,10
87700	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002766/2021-2.	1.969,10	1.969,10
87701	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002766/2021-2.	1.969,10	1.969,10
87702	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002766/2021-2.	1.969,10	1.969,10
87703	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002767/2021-2.	461,40	461,40
87704	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002767/2021-2.	461,40	461,40
87705	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002767/2021-2.	461,40	461,40



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
87706	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002767/2021-2.	461,40	461,40
87707	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002768/2021-2.	34,30	34,30
87708	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002768/2021-2.	34,30	34,30
87709	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002768/2021-2.	34,30	34,30
87710	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002768/2021-2.	34,30	34,30
87711	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002769/2021-2.	34,30	34,30
87712	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002769/2021-2.	34,30	34,30
87713	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002769/2021-2.	34,30	34,30
87714	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002769/2021-2.	34,30	34,30
87715	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002770/2021-2.	227,50	227,50
87716	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002770/2021-2.	227,50	227,50
87717	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002770/2021-2.	227,50	227,50
87718	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002770/2021-2.	227,50	227,50
87719	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002771/2021-2.	220,60	220,60
87720	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002771/2021-2.	220,60	220,60
87721	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002771/2021-2.	220,60	220,60
87722	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002771/2021-2.	220,60	220,60
87723	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002772/2021-2.	34,30	34,30
87724	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002772/2021-2.	34,30	34,30
87725	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002772/2021-2.	34,30	34,30
87726	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002772/2021-2.	34,30	34,30
87727	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002773/2021-2.	34,30	34,30
87728	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002773/2021-2.	34,30	34,30
87729	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002773/2021-2.	34,30	34,30
87730	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002773/2021-2.	34,30	34,30
87731	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002774/2021-2.	220,60	220,60
87732	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002774/2021-2.	220,60	220,60
87733	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002774/2021-2.	220,60	220,60
87734	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002774/2021-2.	220,60	220,60
87735	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002775/2021-2.	395,50	395,50
87736	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002775/2021-2.	395,50	395,50
87737	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002775/2021-2.	395,50	395,50
87738	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002775/2021-2.	395,50	395,50
87739	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002776/2021-2.	68,60	68,60
87740	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002776/2021-2.	68,60	68,60
87741	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002776/2021-2.	68,60	68,60
87742	19/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002776/2021-2.	68,60	68,60
87743	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002777/2021-2.	40,00	40,00
87744	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002777/2021-2.	40,00	40,00
87745	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002777/2021-2.	40,00	40,00
87746	19/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002777/2021-2.	40,00	40,00
87747	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002778/2021-2.	40,00	40,00
87748	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002778/2021-2.	40,00	40,00
87749	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002778/2021-2.	40,00	40,00
87750	19/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002778/2021-2.	40,00	40,00
87751	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002779/2021-2.	600,00	600,00
87752	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002779/2021-2.	600,00	600,00
87753	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002779/2021-2.	600,00	600,00
87754	19/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002779/2021-2.	600,00	600,00
87755	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002780/2021-2.	21,29	21,29
87756	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002780/2021-2.	21,29	21,29
87757	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002780/2021-2.	21,29	21,29
87758	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002781/2021-2.	30,19	30,19
87759	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002781/2021-2.	30,19	30,19
87760	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002781/2021-2.	30,19	30,19
87761	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002782/2021-2.	75,69	75,69



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
87762	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002782/2021-2.	75,69	75,69
87763	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002782/2021-2.	75,69	75,69
87764	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002783/2021-2.	300,54	300,54
87765	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002783/2021-2.	300,54	300,54
87766	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002783/2021-2.	300,54	300,54
87767	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002784/2021-2.	90,28	90,28
87768	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002784/2021-2.	90,28	90,28
87769	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002784/2021-2.	90,28	90,28
87770	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002785/2021-2.	253,94	253,94
87771	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002785/2021-2.	253,94	253,94
87772	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002785/2021-2.	253,94	253,94
87773	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002786/2021-2.	12,96	12,96
87774	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002786/2021-2.	12,96	12,96
87775	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002786/2021-2.	12,96	12,96
87776	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002787/2021-2.	630,89	630,89
87777	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002787/2021-2.	630,89	630,89
87778	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002787/2021-2.	630,89	630,89
87779	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002788/2021-2.	53,87	53,87
87780	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002788/2021-2.	53,87	53,87
87781	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002788/2021-2.	53,87	53,87
87782	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002789/2021-2.	710,26	710,26
87783	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002789/2021-2.	710,26	710,26
87784	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002789/2021-2.	710,26	710,26
87785	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002790/2021-2.	49,52	49,52
87786	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002790/2021-2.	49,52	49,52
87787	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002790/2021-2.	49,52	49,52
87788	19/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002791/2021-2.	3,65	3,65
87789	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002791/2021-2.	3,65	3,65
87790	19/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002791/2021-2.	3,65	3,65
87791	19/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002791/2021-2.	3,65	3,65
87792	19/05/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2021-2-000002	2.361,15	2.361,15
87793	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001752/2021-2-000002	2.361,15	2.361,15
87794	19/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002601/2021-2-000001	179,40	179,40
87795	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002601/2021-2-000001	179,40	179,40
87796	19/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2021-2-000001	25,00	25,00
87797	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002634/2021-2-000001	25,00	25,00
87798	19/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002714/2021-2-000001	3.067,51	3.067,51
87799	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002714/2021-2-000001	3.067,51	3.067,51
87800	19/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002715/2021-2-000001	4.214,15	4.214,15
87801	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002715/2021-2-000001	4.214,15	4.214,15
87802	19/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002763/2021-2-000001	4.036,15	4.036,15
87803	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002763/2021-2-000001	4.036,15	4.036,15
87804	19/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002764/2021-2-000001	2.021,65	2.021,65
87805	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002764/2021-2-000001	2.021,65	2.021,65
87806	19/05/2021	1.1.5.6.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2021-2-000001	1.025,00	1.025,00
87807	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002765/2021-2-000001	1.025,00	1.025,00
87808	19/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002777/2021-2-000001	40,00	40,00
87809	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002777/2021-2-000001	40,00	40,00
87810	19/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002778/2021-2-000001	40,00	40,00
87811	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002778/2021-2-000001	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87812	19/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2021-2-000001	600,00	600,00
87813	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002779/2021-2-000001	600,00	600,00
87814	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2021-2-000001	21,29	21,29
87815	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002780/2021-2-000001	21,29	21,29
87816	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2021-2-000001	30,19	30,19
87817	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002781/2021-2-000001	30,19	30,19
87818	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2021-2-000001	75,69	75,69
87819	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002782/2021-2-000001	75,69	75,69
87820	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2021-2-000001	300,54	300,54
87821	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002783/2021-2-000001	300,54	300,54
87822	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2021-2-000001	90,28	90,28
87823	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002784/2021-2-000001	90,28	90,28
87824	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002785/2021-2-000001	253,94	253,94
87825	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002785/2021-2-000001	253,94	253,94
87826	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002786/2021-2-000001	12,96	12,96
87827	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002786/2021-2-000001	12,96	12,96
87828	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002787/2021-2-000001	630,89	630,89
87829	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002787/2021-2-000001	630,89	630,89
87830	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002788/2021-2-000001	53,87	53,87
87831	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002788/2021-2-000001	53,87	53,87
87832	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2021-2-000001	710,26	710,26
87833	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002789/2021-2-000001	710,26	710,26
87834	19/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002790/2021-2-000001	49,52	49,52
87835	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002790/2021-2-000001	49,52	49,52
87836	19/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2021-2-000001	3,65	3,65
87837	19/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002791/2021-2-000001	3,65	3,65
87838	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001752/2021-2-002	2.361,15	2.361,15
87839	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001752/2021-2-002	2.361,15	2.361,15
87840	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002601/2021-2-001	179,40	179,40
87841	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002601/2021-2-001	179,40	179,40
87842	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002634/2021-2-001	25,00	25,00
87843	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002634/2021-2-001	25,00	25,00
87844	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002714/2021-2-001	3.067,51	3.067,51
87845	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002714/2021-2-001	3.067,51	3.067,51
87846	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002715/2021-2-001	4.214,15	4.214,15
87847	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002715/2021-2-001	4.214,15	4.214,15
87848	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002763/2021-2-001	4.036,15	4.036,15
87849	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002763/2021-2-001	4.036,15	4.036,15
87850	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002764/2021-2-001	2.021,65	2.021,65
87851	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002764/2021-2-001	2.021,65	2.021,65
87852	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002765/2021-2-001	1.025,00	1.025,00
87853	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002765/2021-2-001	1.025,00	1.025,00
87854	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002777/2021-2-001	40,00	40,00
87855	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002777/2021-2-001	40,00	40,00
87856	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002778/2021-2-001	40,00	40,00
87857	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002778/2021-2-001	40,00	40,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87858	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002779/2021-2-001	600,00	600,00
87859	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002779/2021-2-001	600,00	600,00
87860	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002780/2021-2-001	21,29	21,29
87861	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002780/2021-2-001	21,29	21,29
87862	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002781/2021-2-001	30,19	30,19
87863	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002781/2021-2-001	30,19	30,19
87864	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002782/2021-2-001	75,69	75,69
87865	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002782/2021-2-001	75,69	75,69
87866	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002783/2021-2-001	300,54	300,54
87867	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002783/2021-2-001	300,54	300,54
87868	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002784/2021-2-001	90,28	90,28
87869	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002784/2021-2-001	90,28	90,28
87870	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002785/2021-2-001	253,94	253,94
87871	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002785/2021-2-001	253,94	253,94
87872	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002786/2021-2-001	12,96	12,96
87873	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002786/2021-2-001	12,96	12,96
87874	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002787/2021-2-001	630,89	630,89
87875	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002787/2021-2-001	630,89	630,89
87876	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002788/2021-2-001	53,87	53,87
87877	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002788/2021-2-001	53,87	53,87
87878	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002789/2021-2-001	710,26	710,26
87879	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002789/2021-2-001	710,26	710,26
87880	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002790/2021-2-001	49,52	49,52
87881	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002790/2021-2-001	49,52	49,52
87882	19/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002791/2021-2-001	3,65	3,65
87883	19/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002791/2021-2-001	3,65	3,65
87884	19/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002791/2021-2-001	3,65	3,65
87885	19/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002791/2021-2-001	3,65	3,65
87886	19/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002791/2021-2-001	3,65	3,65
87887	19/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 503 e 504.	31.303,69	31.303,69
87888	19/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2021 - Lcto 0002.	31.303,69	31.303,69
87889	19/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 19/05/2021 - Lcto 0002.	31.303,69	31.303,69
87890	19/05/2021	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
87891	19/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001730 - 00121/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA PARA SERVIDORES COM RELAÇÃO AO	15.600,00	15.600,00

Total Data: 355.694,49 355.694,49**Data:** 20/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
87892	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
87893	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
87894	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	5,35	5,35
87895	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
87896	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
87897	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	2,23	2,23
87898	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34



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
87899	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
87900	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	1,34	1,34
87901	20/05/2021	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
87902	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
87903	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
87904	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	79,47	79,47
87905	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
87906	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
87907	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	33,11	33,11
87908	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
87909	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
87910	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 20/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	19,87	19,87
87911	20/05/2021	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
87912	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	379,69	379,69
87913	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	379,69	379,69
87914	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	379,69	379,69
87915	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	158,20	158,20
87916	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	158,20	158,20
87917	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	158,20	158,20
87918	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	94,92	94,92



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
87919	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	94,92	94,92
87920	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 20/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	94,92	94,92
87921	20/05/2021	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.	632,81	632,81
87922	20/05/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	126,56	126,56
87923	20/05/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	126,56	126,56
87924	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	126,56	126,56
87925	20/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	126,56	126,56
87926	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	59.017,56	59.017,56
87927	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	59.017,56	59.017,56
87928	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	59.017,56	59.017,56
87929	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	24.590,65	24.590,65
87930	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	24.590,65	24.590,65
87931	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	24.590,65	24.590,65
87932	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.754,39	14.754,39
87933	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.754,39	14.754,39
87934	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 20/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	14.754,39	14.754,39
87935	20/05/2021	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.	98.362,60	98.362,60
87936	20/05/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.672,52	19.672,52
87937	20/05/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180121000000000-FPM na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	19.672,52	19.672,52
87938	20/05/2021	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.	19.672,52	19.672,52
87939	20/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180121000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	19.672,52	19.672,52
87940	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,68	340,68
87941	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,68	340,68



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
87942	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	340,68	340,68
87943	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,95	141,95
87944	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,95	141,95
87945	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	141,95	141,95
87946	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,17	85,17
87947	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,17	85,17
87948	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 20/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	85,17	85,17
87949	20/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	567,80	567,80
87950	20/05/2021	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.	113,56	113,56
87951	20/05/2021	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.	113,56	113,56
87952	20/05/2021	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.	113,56	113,56
87953	20/05/2021	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.	113,56	113,56
87954	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	45,46	45,46
87955	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	45,46	45,46
87956	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	45,46	45,46
87957	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	18,93	18,93
87958	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	18,93	18,93
87959	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	18,93	18,93
87960	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	11,36	11,36
87961	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	11,36	11,36
87962	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	11,36	11,36



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
87963	20/05/2021	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.	75,75	75,75
87964	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	24,00	24,00
87965	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	24,00	24,00
87966	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	24,00	24,00
87967	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	10,00	10,00
87968	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	10,00	10,00
87969	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	10,00	10,00
87970	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	6,00	6,00
87971	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	6,00	6,00
87972	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	6,00	6,00
87973	20/05/2021	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.	40,00	40,00
87974	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,40	0,40
87975	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,40	0,40
87976	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,40	0,40
87977	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,16	0,16
87978	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,16	0,16
87979	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,16	0,16
87980	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
87981	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09



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
87982	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,09	0,09
87983	20/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,65	0,65
87984	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,80	4,80
87985	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,80	4,80
87986	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	4,80	4,80
87987	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,00	2,00
87988	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,00	2,00
87989	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,00	2,00
87990	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,20	1,20
87991	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,20	1,20
87992	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 20/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,20	1,20
87993	20/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	8,00	8,00
87994	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,61	15,61
87995	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,61	15,61
87996	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,61	15,61
87997	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,50	6,50
87998	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,50	6,50
87999	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,50	6,50
88000	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180111000000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,90	3,90



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
88001	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,90	3,90
88002	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,90	3,90
88003	20/05/2021	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.	26,01	26,01
88004	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
88005	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
88006	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
88007	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
88008	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
88009	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
88010	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
88011	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
88012	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
88013	20/05/2021	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.	0,52	0,52
88014	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
88015	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
88016	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,32	0,32
88017	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
88018	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,13	0,13
88019	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, 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
88020	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
88021	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
88022	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 20/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,07	0,07
88023	20/05/2021	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.	0,52	0,52
88024	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
88025	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
88026	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
88027	20/05/2021	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
88028	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
88029	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
88030	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
88031	20/05/2021	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
88032	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
88033	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
88034	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 20/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
88035	20/05/2021	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
88036	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	394,58	394,58
88037	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	394,58	394,58
88038	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	394,58	394,58
88039	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	164,41	164,41
88040	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPi em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	164,41	164,41



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
88041	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	164,41	164,41
88042	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	98,64	98,64
88043	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	98,64	98,64
88044	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 20/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	98,64	98,64
88045	20/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	657,63	657,63
88046	20/05/2021	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.	131,52	131,52
88047	20/05/2021	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.	131,52	131,52
88048	20/05/2021	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.	131,52	131,52
88049	20/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal.	131,52	131,52
88050	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.880,94	2.880,94
88051	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.880,94	2.880,94
88052	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 20/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.880,94	2.880,94
88053	20/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.880,94	2.880,94
88054	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 20/05/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	44,75	44,75
88055	20/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 20/05/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	44,75	44,75
88056	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 20/05/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	44,75	44,75
88057	20/05/2021	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.	44,75	44,75
88058	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002792/2021-2.	60,00	60,00
88059	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002792/2021-2.	60,00	60,00
88060	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002792/2021-2.	60,00	60,00
88061	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002793/2021-2.	30,00	30,00
88062	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002793/2021-2.	30,00	30,00
88063	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002793/2021-2.	30,00	30,00
88064	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002794/2021-2.	30,00	30,00
88065	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002794/2021-2.	30,00	30,00
88066	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002794/2021-2.	30,00	30,00
88067	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002795/2021-2.	691,00	691,00
88068	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002795/2021-2.	691,00	691,00
88069	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002795/2021-2.	691,00	691,00
88070	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002796/2021-2.	691,00	691,00
88071	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002796/2021-2.	691,00	691,00
88072	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002796/2021-2.	691,00	691,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88073	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002797/2021-2.	4,95	4,95
88074	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002797/2021-2.	4,95	4,95
88075	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002797/2021-2.	4,95	4,95
88076	20/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002797/2021-2.	4,95	4,95
88077	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002798/2021-2.	10,45	10,45
88078	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002798/2021-2.	10,45	10,45
88079	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002798/2021-2.	10,45	10,45
88080	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002799/2021-2.	983,61	983,61
88081	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002799/2021-2.	983,61	983,61
88082	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002799/2021-2.	983,61	983,61
88083	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002800/2021-2.	5,06	5,06
88084	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002800/2021-2.	5,06	5,06
88085	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002800/2021-2.	5,06	5,06
88086	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002801/2021-2.	4.941,12	4.941,12
88087	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002801/2021-2.	4.941,12	4.941,12
88088	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002801/2021-2.	4.941,12	4.941,12
88089	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002801/2021-2.	4.941,12	4.941,12
88090	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002802/2021-2.	5.619,88	5.619,88
88091	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002802/2021-2.	5.619,88	5.619,88
88092	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002802/2021-2.	5.619,88	5.619,88
88093	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002802/2021-2.	5.619,88	5.619,88
88094	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002803/2021-2.	198,34	198,34
88095	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002803/2021-2.	198,34	198,34
88096	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002803/2021-2.	198,34	198,34
88097	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002803/2021-2.	198,34	198,34
88098	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002804/2021-2.	188,80	188,80
88099	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002804/2021-2.	188,80	188,80
88100	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002804/2021-2.	188,80	188,80
88101	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002804/2021-2.	188,80	188,80
88102	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002805/2021-2.	2.320,74	2.320,74
88103	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002805/2021-2.	2.320,74	2.320,74
88104	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002805/2021-2.	2.320,74	2.320,74
88105	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002805/2021-2.	2.320,74	2.320,74
88106	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002806/2021-2.	396,46	396,46
88107	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002806/2021-2.	396,46	396,46
88108	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002806/2021-2.	396,46	396,46
88109	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002806/2021-2.	396,46	396,46
88110	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002807/2021-2.	1.776,07	1.776,07
88111	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002807/2021-2.	1.776,07	1.776,07
88112	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002807/2021-2.	1.776,07	1.776,07
88113	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002807/2021-2.	1.776,07	1.776,07
88114	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002808/2021-2.	365,27	365,27
88115	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002808/2021-2.	365,27	365,27
88116	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002808/2021-2.	365,27	365,27
88117	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002808/2021-2.	365,27	365,27
88118	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002809/2021-2.	858,27	858,27
88119	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002809/2021-2.	858,27	858,27
88120	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002809/2021-2.	858,27	858,27
88121	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002809/2021-2.	858,27	858,27
88122	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002810/2021-2.	467,36	467,36
88123	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002810/2021-2.	467,36	467,36
88124	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002810/2021-2.	467,36	467,36
88125	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002810/2021-2.	467,36	467,36
88126	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002811/2021-2.	181,44	181,44
88127	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002811/2021-2.	181,44	181,44
88128	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002811/2021-2.	181,44	181,44
88129	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002811/2021-2.	181,44	181,44



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
88130	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002812/2021-2.	1.248,30	1.248,30
88131	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002812/2021-2.	1.248,30	1.248,30
88132	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002812/2021-2.	1.248,30	1.248,30
88133	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002812/2021-2.	1.248,30	1.248,30
88134	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002813/2021-2.	1.310,40	1.310,40
88135	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002813/2021-2.	1.310,40	1.310,40
88136	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002813/2021-2.	1.310,40	1.310,40
88137	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002813/2021-2.	1.310,40	1.310,40
88138	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002814/2021-2.	235,16	235,16
88139	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002814/2021-2.	235,16	235,16
88140	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002814/2021-2.	235,16	235,16
88141	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002814/2021-2.	235,16	235,16
88142	20/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002815/2021-2.	351,00	351,00
88143	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002815/2021-2.	351,00	351,00
88144	20/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002815/2021-2.	351,00	351,00
88145	20/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002815/2021-2.	351,00	351,00
88146	20/05/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2021-2-000001	7.665,00	7.665,00
88147	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001336/2021-2-000001	7.665,00	7.665,00
88148	20/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2021-2-000001	140,00	140,00
88149	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002109/2021-2-000001	140,00	140,00
88150	20/05/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002795/2021-2-000001	691,00	691,00
88151	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002795/2021-2-000001	691,00	691,00
88152	20/05/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002796/2021-2-000001	691,00	691,00
88153	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002796/2021-2-000001	691,00	691,00
88154	20/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002797/2021-2-000001	4,95	4,95
88155	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002797/2021-2-000001	4,95	4,95
88156	20/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2021-2-000001	10,45	10,45
88157	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002798/2021-2-000001	10,45	10,45
88158	20/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2021-2-000001	467,36	467,36
88159	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002810/2021-2-000001	467,36	467,36
88160	20/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2021-2-000001	181,44	181,44
88161	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002811/2021-2-000001	181,44	181,44
88162	20/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2021-2-000001	1.248,30	1.248,30
88163	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002812/2021-2-000001	1.248,30	1.248,30
88164	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001336/2021-2-001	7.665,00	7.665,00
88165	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001336/2021-2-001	7.665,00	7.665,00
88166	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002109/2021-2-001	140,00	140,00
88167	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002109/2021-2-001	140,00	140,00
88168	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002795/2021-2-001	691,00	691,00
88169	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002795/2021-2-001	691,00	691,00
88170	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002796/2021-2-001	691,00	691,00
88171	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002796/2021-2-001	691,00	691,00
88172	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002797/2021-2-001	4,95	4,95
88173	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002797/2021-2-001	4,95	4,95
88174	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002798/2021-2-001	10,45	10,45
88175	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002798/2021-2-001	10,45	10,45
88176	20/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002799/2021-2-001	983,61	983,61
88177	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002799/2021-2-001	983,61	983,61
88178	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002799/2021-2-001	983,61	983,61



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
88179	20/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002800/2021-2-001	5,06	5,06
88180	20/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002800/2021-2-001	5,06	5,06
88181	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002800/2021-2-001	5,06	5,06
88182	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002810/2021-2-001	467,36	467,36
88183	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002810/2021-2-001	467,36	467,36
88184	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002811/2021-2-001	181,44	181,44
88185	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002811/2021-2-001	181,44	181,44
88186	20/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002812/2021-2-001	1.248,30	1.248,30
88187	20/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002812/2021-2-001	1.248,30	1.248,30
88188	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001752/2021-2-002	2.361,15	2.361,15
88189	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001752/2021-2-002	2.361,15	2.361,15
88190	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001752/2021-2-002	2.361,15	2.361,15
88191	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002424/2021-2-001	1.459,30	1.459,30
88192	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002424/2021-2-001	1.459,30	1.459,30
88193	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002424/2021-2-001	1.459,30	1.459,30
88194	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002469/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
88195	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002469/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
88196	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002469/2021-2-001	6.600,00	6.600,00
88197	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002471/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
88198	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002471/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
88199	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002471/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
88200	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002472/2021-2-001	845,00	845,00
88201	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002472/2021-2-001	845,00	845,00
88202	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002472/2021-2-001	845,00	845,00
88203	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002473/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
88204	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002473/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
88205	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002473/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
88206	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002524/2021-2-001	750,00	750,00
88207	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002524/2021-2-001	750,00	750,00
88208	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002524/2021-2-001	750,00	750,00
88209	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002525/2021-2-001	750,00	750,00
88210	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002525/2021-2-001	750,00	750,00
88211	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002525/2021-2-001	750,00	750,00
88212	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002526/2021-2-001	750,00	750,00
88213	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002526/2021-2-001	750,00	750,00
88214	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002526/2021-2-001	750,00	750,00
88215	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002527/2021-2-001	750,00	750,00
88216	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002527/2021-2-001	750,00	750,00
88217	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002527/2021-2-001	750,00	750,00
88218	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002528/2021-2-001	750,00	750,00
88219	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002528/2021-2-001	750,00	750,00
88220	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002528/2021-2-001	750,00	750,00
88221	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002529/2021-2-001	750,00	750,00
88222	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002529/2021-2-001	750,00	750,00
88223	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002529/2021-2-001	750,00	750,00
88224	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002530/2021-2-001	750,00	750,00
88225	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002530/2021-2-001	750,00	750,00
88226	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002530/2021-2-001	750,00	750,00
88227	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002550/2021-2-001	1.584,20	1.584,20
88228	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002550/2021-2-001	1.584,20	1.584,20
88229	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002550/2021-2-001	1.584,20	1.584,20
88230	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
88231	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
88232	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0001 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002590/2021-2-PARC-001	8,92	8,92
88233	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002590/2021-2-001	586,08	586,08
88234	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002590/2021-2-001	595,00	595,00
88235	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002590/2021-2-001	595,00	595,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88236	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002591/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
88237	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002591/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
88238	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0003 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002591/2021-2-PARC-001	8,32	8,32
88239	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002591/2021-2-001	546,68	546,68
88240	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002591/2021-2-001	555,00	555,00
88241	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002591/2021-2-001	555,00	555,00
88242	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
88243	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
88244	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0004 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002592/2021-2-PARC-001	40,88	40,88
88245	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002592/2021-2-001	2.684,12	2.684,12
88246	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002592/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
88247	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002592/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
88248	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002593/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
88249	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002593/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
88250	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0005 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002593/2021-2-PARC-001	24,00	24,00
88251	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002593/2021-2-001	1.576,00	1.576,00
88252	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002593/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
88253	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002593/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
88254	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002594/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
88255	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002594/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
88256	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0006 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002594/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
88257	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002594/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
88258	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002594/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
88259	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002594/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
88260	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
88261	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
88262	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0011 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002595/2021-2-PARC-001	6,75	6,75
88263	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002595/2021-2-001	443,25	443,25
88264	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002595/2021-2-001	450,00	450,00
88265	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002595/2021-2-001	450,00	450,00



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
88266	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002596/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
88267	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002596/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
88268	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0008 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002596/2021-2-PARC-001	15,75	15,75
88269	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002596/2021-2-001	1.034,25	1.034,25
88270	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002596/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
88271	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002596/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
88272	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002597/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
88273	20/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002597/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
88274	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 20/05/2021 - 0009 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002597/2021-2-PARC-001	21,00	21,00
88275	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002597/2021-2-001	1.379,00	1.379,00
88276	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002597/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
88277	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002597/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
88278	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002627/2021-2-001	975,00	975,00
88279	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002627/2021-2-001	975,00	975,00
88280	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002627/2021-2-001	975,00	975,00
88281	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002628/2021-2-001	743,85	743,85
88282	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002628/2021-2-001	743,85	743,85
88283	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002628/2021-2-001	743,85	743,85
88284	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002629/2021-2-001	4.249,45	4.249,45
88285	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002629/2021-2-001	4.249,45	4.249,45
88286	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002629/2021-2-001	4.249,45	4.249,45
88287	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002636/2021-2-001	33,29	33,29
88288	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002636/2021-2-001	33,29	33,29
88289	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002636/2021-2-001	33,29	33,29
88290	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002637/2021-2-001	15,36	15,36
88291	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002637/2021-2-001	15,36	15,36
88292	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002637/2021-2-001	15,36	15,36
88293	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002638/2021-2-001	60,70	60,70
88294	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002638/2021-2-001	60,70	60,70
88295	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002638/2021-2-001	60,70	60,70
88296	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002644/2021-2-001	1.086,80	1.086,80
88297	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002644/2021-2-001	1.086,80	1.086,80
88298	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002644/2021-2-001	1.086,80	1.086,80
88299	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002645/2021-2-001	364,20	364,20
88300	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002645/2021-2-001	364,20	364,20
88301	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002645/2021-2-001	364,20	364,20
88302	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002646/2021-2-001	502,50	502,50
88303	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002646/2021-2-001	502,50	502,50
88304	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002646/2021-2-001	502,50	502,50
88305	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002648/2021-2-001	508,75	508,75
88306	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002648/2021-2-001	508,75	508,75
88307	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002648/2021-2-001	508,75	508,75
88308	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002649/2021-2-001	313,66	313,66
88309	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002649/2021-2-001	313,66	313,66
88310	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002649/2021-2-001	313,66	313,66
88311	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002652/2021-2-001	1.079,50	1.079,50
88312	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002652/2021-2-001	1.079,50	1.079,50
88313	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002652/2021-2-001	1.079,50	1.079,50
88314	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002669/2021-2-001	710,45	710,45
88315	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002669/2021-2-001	710,45	710,45
88316	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002669/2021-2-001	710,45	710,45
88317	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002699/2021-2-001	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
88318	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002699/2021-2-001	30,00	30,00
88319	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002699/2021-2-001	30,00	30,00
88320	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002700/2021-2-001	30,00	30,00
88321	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002700/2021-2-001	30,00	30,00
88322	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002700/2021-2-001	30,00	30,00
88323	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002703/2021-2-001	30,00	30,00
88324	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002703/2021-2-001	30,00	30,00
88325	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002703/2021-2-001	30,00	30,00
88326	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002704/2021-2-001	30,00	30,00
88327	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002704/2021-2-001	30,00	30,00
88328	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002704/2021-2-001	30,00	30,00
88329	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002705/2021-2-001	30,00	30,00
88330	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002705/2021-2-001	30,00	30,00
88331	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002705/2021-2-001	30,00	30,00
88332	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002706/2021-2-001	30,00	30,00
88333	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002706/2021-2-001	30,00	30,00
88334	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002706/2021-2-001	30,00	30,00
88335	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002707/2021-2-001	30,00	30,00
88336	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002707/2021-2-001	30,00	30,00
88337	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002707/2021-2-001	30,00	30,00
88338	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002708/2021-2-001	30,00	30,00
88339	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002708/2021-2-001	30,00	30,00
88340	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002708/2021-2-001	30,00	30,00
88341	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002709/2021-2-001	30,00	30,00
88342	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002709/2021-2-001	30,00	30,00
88343	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002709/2021-2-001	30,00	30,00
88344	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002710/2021-2-001	30,00	30,00
88345	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002710/2021-2-001	30,00	30,00
88346	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002710/2021-2-001	30,00	30,00
88347	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002714/2021-2-001	3.067,51	3.067,51
88348	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002714/2021-2-001	3.067,51	3.067,51
88349	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002714/2021-2-001	3.067,51	3.067,51
88350	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002715/2021-2-001	4.214,15	4.214,15
88351	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002715/2021-2-001	4.214,15	4.214,15
88352	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002715/2021-2-001	4.214,15	4.214,15
88353	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002716/2021-2-001	2.623,20	2.623,20
88354	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002716/2021-2-001	2.623,20	2.623,20
88355	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002716/2021-2-001	2.623,20	2.623,20
88356	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002717/2021-2-001	4.438,55	4.438,55
88357	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002717/2021-2-001	4.438,55	4.438,55
88358	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002717/2021-2-001	4.438,55	4.438,55
88359	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002718/2021-2-001	2.654,30	2.654,30
88360	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002718/2021-2-001	2.654,30	2.654,30
88361	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002718/2021-2-001	2.654,30	2.654,30
88362	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002719/2021-2-001	30,00	30,00
88363	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002719/2021-2-001	30,00	30,00
88364	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002719/2021-2-001	30,00	30,00
88365	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002720/2021-2-001	30,00	30,00
88366	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002720/2021-2-001	30,00	30,00
88367	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002720/2021-2-001	30,00	30,00
88368	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002721/2021-2-001	30,00	30,00
88369	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002721/2021-2-001	30,00	30,00
88370	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002721/2021-2-001	30,00	30,00
88371	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002723/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
88372	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002723/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
88373	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002723/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
88374	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002724/2021-2-001	2.714,42	2.714,42
88375	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002724/2021-2-001	2.714,42	2.714,42
88376	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002724/2021-2-001	2.714,42	2.714,42
88377	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002725/2021-2-001	23,19	23,19
88378	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002725/2021-2-001	23,19	23,19
88379	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002725/2021-2-001	23,19	23,19
88380	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002726/2021-2-001	23,19	23,19
88381	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002726/2021-2-001	23,19	23,19
88382	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002726/2021-2-001	23,19	23,19
88383	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002727/2021-2-001	161,01	161,01



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
88384	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002727/2021-2-001	161,01	161,01
88385	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002727/2021-2-001	161,01	161,01
88386	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002728/2021-2-001	648,78	648,78
88387	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002728/2021-2-001	648,78	648,78
88388	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002728/2021-2-001	648,78	648,78
88389	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002729/2021-2-001	226,80	226,80
88390	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002729/2021-2-001	226,80	226,80
88391	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002729/2021-2-001	226,80	226,80
88392	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002730/2021-2-001	149,38	149,38
88393	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002730/2021-2-001	149,38	149,38
88394	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002730/2021-2-001	149,38	149,38
88395	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002731/2021-2-001	23,26	23,26
88396	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002731/2021-2-001	23,26	23,26
88397	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002731/2021-2-001	23,26	23,26
88398	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002732/2021-2-001	436,62	436,62
88399	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002732/2021-2-001	436,62	436,62
88400	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002732/2021-2-001	436,62	436,62
88401	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002733/2021-2-001	38,68	38,68
88402	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002733/2021-2-001	38,68	38,68
88403	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002733/2021-2-001	38,68	38,68
88404	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002734/2021-2-001	77,50	77,50
88405	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002734/2021-2-001	77,50	77,50
88406	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002734/2021-2-001	77,50	77,50
88407	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002735/2021-2-001	45,66	45,66
88408	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002735/2021-2-001	45,66	45,66
88409	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002735/2021-2-001	45,66	45,66
88410	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002736/2021-2-001	4.651,99	4.651,99
88411	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002736/2021-2-001	4.651,99	4.651,99
88412	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002736/2021-2-001	4.651,99	4.651,99
88413	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002737/2021-2-001	10.210,96	10.210,96
88414	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002737/2021-2-001	10.210,96	10.210,96
88415	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002737/2021-2-001	10.210,96	10.210,96
88416	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002738/2021-2-001	2.279,53	2.279,53
88417	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002738/2021-2-001	2.279,53	2.279,53
88418	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002738/2021-2-001	2.279,53	2.279,53
88419	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002740/2021-2-001	2.385,13	2.385,13
88420	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002740/2021-2-001	2.385,13	2.385,13
88421	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002740/2021-2-001	2.385,13	2.385,13
88422	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002741/2021-2-001	65,67	65,67
88423	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002741/2021-2-001	65,67	65,67
88424	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002741/2021-2-001	65,67	65,67
88425	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002742/2021-2-001	805,10	805,10
88426	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002742/2021-2-001	805,10	805,10
88427	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002742/2021-2-001	805,10	805,10
88428	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002743/2021-2-001	185,71	185,71
88429	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002743/2021-2-001	185,71	185,71
88430	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002743/2021-2-001	185,71	185,71
88431	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002744/2021-2-001	3.062,36	3.062,36
88432	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002744/2021-2-001	3.062,36	3.062,36
88433	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002744/2021-2-001	3.062,36	3.062,36
88434	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002745/2021-2-001	760,50	760,50
88435	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002745/2021-2-001	760,50	760,50
88436	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002745/2021-2-001	760,50	760,50
88437	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002746/2021-2-001	223,04	223,04
88438	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002746/2021-2-001	223,04	223,04
88439	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002746/2021-2-001	223,04	223,04
88440	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002747/2021-2-001	5.801,30	5.801,30
88441	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002747/2021-2-001	5.801,30	5.801,30
88442	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002747/2021-2-001	5.801,30	5.801,30
88443	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002748/2021-2-001	373,53	373,53
88444	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002748/2021-2-001	373,53	373,53
88445	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002748/2021-2-001	373,53	373,53
88446	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002749/2021-2-001	230,62	230,62
88447	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002749/2021-2-001	230,62	230,62
88448	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002749/2021-2-001	230,62	230,62
88449	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002759/2021-2-001	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
88450	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002759/2021-2-001	30,00	30,00
88451	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002759/2021-2-001	30,00	30,00
88452	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002760/2021-2-001	30,00	30,00
88453	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002760/2021-2-001	30,00	30,00
88454	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002760/2021-2-001	30,00	30,00
88455	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002761/2021-2-001	30,00	30,00
88456	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002761/2021-2-001	30,00	30,00
88457	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002761/2021-2-001	30,00	30,00
88458	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002762/2021-2-001	30,00	30,00
88459	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002762/2021-2-001	30,00	30,00
88460	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002762/2021-2-001	30,00	30,00
88461	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002763/2021-2-001	4.036,15	4.036,15
88462	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002763/2021-2-001	4.036,15	4.036,15
88463	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002763/2021-2-001	4.036,15	4.036,15
88464	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002764/2021-2-001	2.021,65	2.021,65
88465	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002764/2021-2-001	2.021,65	2.021,65
88466	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002764/2021-2-001	2.021,65	2.021,65
88467	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002765/2021-2-001	1.025,00	1.025,00
88468	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002765/2021-2-001	1.025,00	1.025,00
88469	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002765/2021-2-001	1.025,00	1.025,00
88470	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002797/2021-2-001	4,95	4,95
88471	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002797/2021-2-001	4,95	4,95
88472	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002797/2021-2-001	4,95	4,95
88473	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002798/2021-2-001	10,45	10,45
88474	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002798/2021-2-001	10,45	10,45
88475	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002798/2021-2-001	10,45	10,45
88476	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002799/2021-2-001	983,61	983,61
88477	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002799/2021-2-001	983,61	983,61
88478	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002799/2021-2-001	983,61	983,61
88479	20/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002800/2021-2-001	5,06	5,06
88480	20/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002800/2021-2-001	5,06	5,06
88481	20/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002800/2021-2-001	5,06	5,06
88482	20/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/05/2021 - lcto 0002 via banco.	8,92	8,92
88483	20/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/05/2021 - lcto 0002.	8,92	8,92
88484	20/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/05/2021 - lcto 0012 via banco.	132,45	132,45
88485	20/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 20/05/2021 - lcto 0012.	132,45	132,45
88486	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 209.	4.918,13	4.918,13
88487	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0002.	4.918,13	4.918,13
88488	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0002.	4.918,13	4.918,13
88489	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 544.	94,92	94,92
88490	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0003.	94,92	94,92
88491	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0003.	94,92	94,92
88492	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 544.	14.754,38	14.754,38
88493	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0004.	14.754,38	14.754,38
88494	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0004.	14.754,38	14.754,38
88495	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 544.	98,64	98,64
88496	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0005.	98,64	98,64
88497	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0005.	98,64	98,64
88498	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.297,89	17.297,89
88499	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0006.	17.297,89	17.297,89
88500	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0006.	17.297,89	17.297,89



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
88501	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	10.210,96	10.210,96
88502	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0007.	10.210,96	10.210,96
88503	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0007.	10.210,96	10.210,96
88504	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	2.510,15	2.510,15
88505	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0008.	2.510,15	2.510,15
88506	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0008.	2.510,15	2.510,15
88507	20/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	4.918,13	4.918,13
88508	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0009.	4.918,13	4.918,13
88509	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0009.	4.918,13	4.918,13
88510	20/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.880,94	2.880,94
88511	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0010.	2.880,94	2.880,94
88512	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0010.	2.880,94	2.880,94
88513	20/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 619 e 620.	44,75	44,75
88514	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0011.	44,75	44,75
88515	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0011.	44,75	44,75
88516	20/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 544 e 545.	2.811,15	2.811,15
88517	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0012.	2.811,15	2.811,15
88518	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0012.	2.811,15	2.811,15
88519	20/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 538 e 496.	5.968,30	5.968,30
88520	20/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0013.	5.968,30	5.968,30
88521	20/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 20/05/2021 - Lcto 0013.	5.968,30	5.968,30
88522	20/05/2021	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 .	265,07	265,07
88523	20/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pela adição do contrato 00071/2021, conforme aditivo 0000001.	1.214,80	1.214,80
88524	20/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001731 - 00122/2021 - AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJOES DE 13KG)", PARA ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICIP	21.411,00	21.411,00
Total Data:					1.175.253,39	1.175.253,39
Data: 21/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88525	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	81,58	81,58
88526	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	81,58	81,58
88527	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	81,58	81,58
88528	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	33,98	33,98
88529	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	33,98	33,98



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
88530	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	33,98	33,98
88531	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,39	20,39
88532	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,39	20,39
88533	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,39	20,39
88534	21/05/2021	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.	135,95	135,95
88535	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,36	101,36
88536	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,36	101,36
88537	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	101,36	101,36
88538	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,23	42,23
88539	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,23	42,23
88540	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	42,23	42,23
88541	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,33	25,33
88542	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,33	25,33
88543	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	25,33	25,33
88544	21/05/2021	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.	168,92	168,92
88545	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	975,51	975,51
88546	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	975,51	975,51
88547	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	975,51	975,51
88548	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	406,46	406,46
88549	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	406,46	406,46



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
88550	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	406,46	406,46
88551	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	243,88	243,88
88552	21/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	243,88	243,88
88553	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	243,88	243,88
88554	21/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.625,85	1.625,85
88555	21/05/2021	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.	325,17	325,17
88556	21/05/2021	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.	325,17	325,17
88557	21/05/2021	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.	325,17	325,17
88558	21/05/2021	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.	325,17	325,17
88559	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002816/2021-2.	11.870,07	11.870,07
88560	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002816/2021-2.	11.870,07	11.870,07
88561	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002816/2021-2.	11.870,07	11.870,07
88562	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002817/2021-2.	4.748,38	4.748,38
88563	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002817/2021-2.	4.748,38	4.748,38
88564	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002817/2021-2.	4.748,38	4.748,38
88565	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002818/2021-2.	940,16	940,16
88566	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002818/2021-2.	940,16	940,16
88567	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002818/2021-2.	940,16	940,16
88568	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002819/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88569	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002819/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88570	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002819/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88571	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002820/2021-2.	3.027,03	3.027,03
88572	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002820/2021-2.	3.027,03	3.027,03
88573	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002820/2021-2.	3.027,03	3.027,03
88574	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002821/2021-2.	342,90	342,90
88575	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002821/2021-2.	342,90	342,90
88576	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002821/2021-2.	342,90	342,90
88577	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002822/2021-2.	6.172,34	6.172,34
88578	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002822/2021-2.	6.172,34	6.172,34
88579	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002822/2021-2.	6.172,34	6.172,34
88580	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002823/2021-2.	621,19	621,19
88581	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002823/2021-2.	621,19	621,19
88582	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002823/2021-2.	621,19	621,19
88583	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002824/2021-2.	3.043,58	3.043,58
88584	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002824/2021-2.	3.043,58	3.043,58
88585	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002824/2021-2.	3.043,58	3.043,58
88586	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002825/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88587	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002825/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88588	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002825/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88589	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002826/2021-2.	495,00	495,00
88590	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002826/2021-2.	495,00	495,00
88591	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002826/2021-2.	495,00	495,00
88592	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002827/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88593	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002827/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88594	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002827/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88595	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002828/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88596	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002828/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88597	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002828/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88598	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002829/2021-2.	160,44	160,44



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
88599	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002829/2021-2.	160,44	160,44
88600	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002829/2021-2.	160,44	160,44
88601	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002830/2021-2.	4.504,65	4.504,65
88602	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002830/2021-2.	4.504,65	4.504,65
88603	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002830/2021-2.	4.504,65	4.504,65
88604	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002831/2021-2.	246,17	246,17
88605	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002831/2021-2.	246,17	246,17
88606	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002831/2021-2.	246,17	246,17
88607	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002832/2021-2.	6.701,99	6.701,99
88608	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002832/2021-2.	6.701,99	6.701,99
88609	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002832/2021-2.	6.701,99	6.701,99
88610	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002833/2021-2.	131,17	131,17
88611	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002833/2021-2.	131,17	131,17
88612	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002833/2021-2.	131,17	131,17
88613	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002834/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88614	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002834/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88615	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002834/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88616	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002835/2021-2.	2.098,73	2.098,73
88617	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002835/2021-2.	2.098,73	2.098,73
88618	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002835/2021-2.	2.098,73	2.098,73
88619	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002836/2021-2.	3.165,70	3.165,70
88620	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002836/2021-2.	3.165,70	3.165,70
88621	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002836/2021-2.	3.165,70	3.165,70
88622	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002837/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88623	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002837/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88624	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002837/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88625	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002838/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88626	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002838/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88627	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002838/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88628	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002839/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88629	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002839/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88630	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002839/2021-2.	3.165,71	3.165,71
88631	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002840/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88632	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002840/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88633	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002840/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88634	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002841/2021-2.	9.418,70	9.418,70
88635	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002841/2021-2.	9.418,70	9.418,70
88636	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002841/2021-2.	9.418,70	9.418,70
88637	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002842/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88638	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002842/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88639	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002842/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88640	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002843/2021-2.	2.406,72	2.406,72
88641	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002843/2021-2.	2.406,72	2.406,72
88642	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002843/2021-2.	2.406,72	2.406,72
88643	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002844/2021-2.	2.406,72	2.406,72
88644	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002844/2021-2.	2.406,72	2.406,72
88645	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002844/2021-2.	2.406,72	2.406,72
88646	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002845/2021-2.	4.020,01	4.020,01
88647	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002845/2021-2.	4.020,01	4.020,01
88648	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002845/2021-2.	4.020,01	4.020,01
88649	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002846/2021-2.	1.018,05	1.018,05
88650	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002846/2021-2.	1.018,05	1.018,05
88651	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002846/2021-2.	1.018,05	1.018,05
88652	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002847/2021-2.	12.747,83	12.747,83
88653	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002847/2021-2.	12.747,83	12.747,83
88654	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002847/2021-2.	12.747,83	12.747,83
88655	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002848/2021-2.	2.037,23	2.037,23
88656	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002848/2021-2.	2.037,23	2.037,23
88657	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002848/2021-2.	2.037,23	2.037,23
88658	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002849/2021-2.	58,60	58,60
88659	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002849/2021-2.	58,60	58,60
88660	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002849/2021-2.	58,60	58,60
88661	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002850/2021-2.	254,81	254,81
88662	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002850/2021-2.	254,81	254,81
88663	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002850/2021-2.	254,81	254,81
88664	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002851/2021-2.	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88665	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002851/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88666	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002851/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88667	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002852/2021-2.	114,91	114,91
88668	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002852/2021-2.	114,91	114,91
88669	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002852/2021-2.	114,91	114,91
88670	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002853/2021-2.	3.102,79	3.102,79
88671	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002853/2021-2.	3.102,79	3.102,79
88672	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002853/2021-2.	3.102,79	3.102,79
88673	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002854/2021-2.	480,80	480,80
88674	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002854/2021-2.	480,80	480,80
88675	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002854/2021-2.	480,80	480,80
88676	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002855/2021-2.	8.346,82	8.346,82
88677	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002855/2021-2.	8.346,82	8.346,82
88678	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002855/2021-2.	8.346,82	8.346,82
88679	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002856/2021-2.	490,00	490,00
88680	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002856/2021-2.	490,00	490,00
88681	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002856/2021-2.	490,00	490,00
88682	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002857/2021-2.	770,27	770,27
88683	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002857/2021-2.	770,27	770,27
88684	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002857/2021-2.	770,27	770,27
88685	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002858/2021-2.	621,19	621,19
88686	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002858/2021-2.	621,19	621,19
88687	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002858/2021-2.	621,19	621,19
88688	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002859/2021-2.	6.152,77	6.152,77
88689	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002859/2021-2.	6.152,77	6.152,77
88690	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002859/2021-2.	6.152,77	6.152,77
88691	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002860/2021-2.	333,05	333,05
88692	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002860/2021-2.	333,05	333,05
88693	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002860/2021-2.	333,05	333,05
88694	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002861/2021-2.	5.800,00	5.800,00
88695	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002861/2021-2.	5.800,00	5.800,00
88696	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002861/2021-2.	5.800,00	5.800,00
88697	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002862/2021-2.	669,95	669,95
88698	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002862/2021-2.	669,95	669,95
88699	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002862/2021-2.	669,95	669,95
88700	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002863/2021-2.	3.028,42	3.028,42
88701	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002863/2021-2.	3.028,42	3.028,42
88702	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002863/2021-2.	3.028,42	3.028,42
88703	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002864/2021-2.	4.905,23	4.905,23
88704	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002864/2021-2.	4.905,23	4.905,23
88705	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002864/2021-2.	4.905,23	4.905,23
88706	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002865/2021-2.	4.312,42	4.312,42
88707	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002865/2021-2.	4.312,42	4.312,42
88708	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002865/2021-2.	4.312,42	4.312,42
88709	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002866/2021-2.	46.723,31	46.723,31
88710	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002866/2021-2.	46.723,31	46.723,31
88711	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002866/2021-2.	46.723,31	46.723,31
88712	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002867/2021-2.	819,19	819,19
88713	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002867/2021-2.	819,19	819,19
88714	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002867/2021-2.	819,19	819,19
88715	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002868/2021-2.	966,39	966,39
88716	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002868/2021-2.	966,39	966,39
88717	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002868/2021-2.	966,39	966,39
88718	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002869/2021-2.	31.128,08	31.128,08
88719	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002869/2021-2.	31.128,08	31.128,08
88720	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002869/2021-2.	31.128,08	31.128,08
88721	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002870/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88722	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002870/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88723	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002870/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88724	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002871/2021-2.	4.318,03	4.318,03
88725	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002871/2021-2.	4.318,03	4.318,03
88726	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002871/2021-2.	4.318,03	4.318,03
88727	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002872/2021-2.	885,09	885,09
88728	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002872/2021-2.	885,09	885,09
88729	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002872/2021-2.	885,09	885,09
88730	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002873/2021-2.	702,82	702,82



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
88731	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002873/2021-2.	702,82	702,82
88732	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002873/2021-2.	702,82	702,82
88733	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002874/2021-2.	106.534,05	106.534,05
88734	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002874/2021-2.	106.534,05	106.534,05
88735	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002874/2021-2.	106.534,05	106.534,05
88736	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002875/2021-2.	1.319,66	1.319,66
88737	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002875/2021-2.	1.319,66	1.319,66
88738	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002875/2021-2.	1.319,66	1.319,66
88739	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002876/2021-2.	1.319,66	1.319,66
88740	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002876/2021-2.	1.319,66	1.319,66
88741	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002876/2021-2.	1.319,66	1.319,66
88742	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002877/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88743	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002877/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88744	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002877/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88745	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002878/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88746	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002878/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88747	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002878/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88748	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002879/2021-2.	486,26	486,26
88749	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002879/2021-2.	486,26	486,26
88750	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002879/2021-2.	486,26	486,26
88751	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002880/2021-2.	58,36	58,36
88752	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002880/2021-2.	58,36	58,36
88753	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002880/2021-2.	58,36	58,36
88754	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002881/2021-2.	823,57	823,57
88755	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002881/2021-2.	823,57	823,57
88756	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002881/2021-2.	823,57	823,57
88757	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002882/2021-2.	13.102,46	13.102,46
88758	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002882/2021-2.	13.102,46	13.102,46
88759	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002882/2021-2.	13.102,46	13.102,46
88760	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002883/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88761	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002883/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88762	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002883/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88763	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002884/2021-2.	616,13	616,13
88764	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002884/2021-2.	616,13	616,13
88765	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002884/2021-2.	616,13	616,13
88766	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002885/2021-2.	5.038,18	5.038,18
88767	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002885/2021-2.	5.038,18	5.038,18
88768	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002885/2021-2.	5.038,18	5.038,18
88769	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002886/2021-2.	6.425,99	6.425,99
88770	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002886/2021-2.	6.425,99	6.425,99
88771	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002886/2021-2.	6.425,99	6.425,99
88772	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002887/2021-2.	1.271,73	1.271,73
88773	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002887/2021-2.	1.271,73	1.271,73
88774	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002887/2021-2.	1.271,73	1.271,73
88775	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002888/2021-2.	16.945,33	16.945,33
88776	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002888/2021-2.	16.945,33	16.945,33
88777	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002888/2021-2.	16.945,33	16.945,33
88778	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002889/2021-2.	183,72	183,72
88779	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002889/2021-2.	183,72	183,72
88780	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002889/2021-2.	183,72	183,72
88781	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002890/2021-2.	3.609,90	3.609,90
88782	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002890/2021-2.	3.609,90	3.609,90
88783	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002890/2021-2.	3.609,90	3.609,90
88784	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002891/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88785	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002891/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88786	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002891/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88787	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002892/2021-2.	2.330,21	2.330,21
88788	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002892/2021-2.	2.330,21	2.330,21
88789	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002892/2021-2.	2.330,21	2.330,21
88790	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002893/2021-2.	91,62	91,62
88791	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002893/2021-2.	91,62	91,62
88792	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002893/2021-2.	91,62	91,62
88793	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002894/2021-2.	22.874,16	22.874,16
88794	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002894/2021-2.	22.874,16	22.874,16
88795	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002894/2021-2.	22.874,16	22.874,16
88796	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002895/2021-2.	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
88797	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002895/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88798	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002895/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88799	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002896/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88800	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002896/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88801	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002896/2021-2.	1.450,72	1.450,72
88802	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002897/2021-2.	140,91	140,91
88803	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002897/2021-2.	140,91	140,91
88804	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002897/2021-2.	140,91	140,91
88805	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002898/2021-2.	1.690,99	1.690,99
88806	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002898/2021-2.	1.690,99	1.690,99
88807	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002898/2021-2.	1.690,99	1.690,99
88808	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002899/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88809	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002899/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88810	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002899/2021-2.	3.958,99	3.958,99
88811	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002900/2021-2.	3.509,11	3.509,11
88812	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002900/2021-2.	3.509,11	3.509,11
88813	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002900/2021-2.	3.509,11	3.509,11
88814	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002901/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88815	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002901/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88816	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002901/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88817	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002902/2021-2.	621,19	621,19
88818	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002902/2021-2.	621,19	621,19
88819	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002902/2021-2.	621,19	621,19
88820	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002903/2021-2.	1.021,90	1.021,90
88821	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002903/2021-2.	1.021,90	1.021,90
88822	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002903/2021-2.	1.021,90	1.021,90
88823	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002904/2021-2.	741,21	741,21
88824	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002904/2021-2.	741,21	741,21
88825	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002904/2021-2.	741,21	741,21
88826	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002905/2021-2.	592,97	592,97
88827	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002905/2021-2.	592,97	592,97
88828	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002905/2021-2.	592,97	592,97
88829	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002906/2021-2.	247,07	247,07
88830	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002906/2021-2.	247,07	247,07
88831	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002906/2021-2.	247,07	247,07
88832	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002907/2021-2.	10.788,65	10.788,65
88833	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002907/2021-2.	10.788,65	10.788,65
88834	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002907/2021-2.	10.788,65	10.788,65
88835	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002908/2021-2.	1.568,49	1.568,49
88836	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002908/2021-2.	1.568,49	1.568,49
88837	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002908/2021-2.	1.568,49	1.568,49
88838	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002909/2021-2.	621,19	621,19
88839	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002909/2021-2.	621,19	621,19
88840	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002909/2021-2.	621,19	621,19
88841	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002910/2021-2.	13.984,44	13.984,44
88842	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002910/2021-2.	13.984,44	13.984,44
88843	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002910/2021-2.	13.984,44	13.984,44
88844	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002911/2021-2.	815,96	815,96
88845	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002911/2021-2.	815,96	815,96
88846	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002911/2021-2.	815,96	815,96
88847	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002912/2021-2.	4.523,98	4.523,98
88848	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002912/2021-2.	4.523,98	4.523,98
88849	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002912/2021-2.	4.523,98	4.523,98
88850	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002913/2021-2.	1.182,98	1.182,98
88851	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002913/2021-2.	1.182,98	1.182,98
88852	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002913/2021-2.	1.182,98	1.182,98
88853	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002914/2021-2.	588,25	588,25
88854	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002914/2021-2.	588,25	588,25
88855	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002914/2021-2.	588,25	588,25
88856	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002915/2021-2.	9.811,29	9.811,29
88857	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002915/2021-2.	9.811,29	9.811,29
88858	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002915/2021-2.	9.811,29	9.811,29
88859	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002916/2021-2.	1.020,62	1.020,62
88860	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002916/2021-2.	1.020,62	1.020,62
88861	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002916/2021-2.	1.020,62	1.020,62
88862	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002917/2021-2.	661,68	661,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
88863	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002917/2021-2.	661,68	661,68
88864	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002917/2021-2.	661,68	661,68
88865	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002918/2021-2.	5.569,90	5.569,90
88866	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002918/2021-2.	5.569,90	5.569,90
88867	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002918/2021-2.	5.569,90	5.569,90
88868	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002919/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88869	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002919/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88870	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002919/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88871	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002920/2021-2.	140,91	140,91
88872	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002920/2021-2.	140,91	140,91
88873	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002920/2021-2.	140,91	140,91
88874	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002921/2021-2.	1.897,72	1.897,72
88875	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002921/2021-2.	1.897,72	1.897,72
88876	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002921/2021-2.	1.897,72	1.897,72
88877	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002922/2021-2.	331,71	331,71
88878	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002922/2021-2.	331,71	331,71
88879	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002922/2021-2.	331,71	331,71
88880	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002923/2021-2.	568,65	568,65
88881	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002923/2021-2.	568,65	568,65
88882	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002923/2021-2.	568,65	568,65
88883	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002924/2021-2.	995,13	995,13
88884	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002924/2021-2.	995,13	995,13
88885	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002924/2021-2.	995,13	995,13
88886	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002925/2021-2.	9.195,48	9.195,48
88887	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002925/2021-2.	9.195,48	9.195,48
88888	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002925/2021-2.	9.195,48	9.195,48
88889	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002926/2021-2.	522,77	522,77
88890	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002926/2021-2.	522,77	522,77
88891	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002926/2021-2.	522,77	522,77
88892	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002927/2021-2.	3.756,58	3.756,58
88893	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002927/2021-2.	3.756,58	3.756,58
88894	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002927/2021-2.	3.756,58	3.756,58
88895	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002928/2021-2.	880,39	880,39
88896	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002928/2021-2.	880,39	880,39
88897	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002928/2021-2.	880,39	880,39
88898	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002929/2021-2.	452,74	452,74
88899	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002929/2021-2.	452,74	452,74
88900	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002929/2021-2.	452,74	452,74
88901	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002930/2021-2.	2.188,44	2.188,44
88902	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002930/2021-2.	2.188,44	2.188,44
88903	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002930/2021-2.	2.188,44	2.188,44
88904	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002931/2021-2.	176,78	176,78
88905	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002931/2021-2.	176,78	176,78
88906	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002931/2021-2.	176,78	176,78
88907	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002932/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88908	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002932/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88909	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002932/2021-2.	1.630,14	1.630,14
88910	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002933/2021-2.	6.111,67	6.111,67
88911	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002933/2021-2.	6.111,67	6.111,67
88912	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002933/2021-2.	6.111,67	6.111,67
88913	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002934/2021-2.	2.433,36	2.433,36
88914	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002934/2021-2.	2.433,36	2.433,36
88915	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002934/2021-2.	2.433,36	2.433,36
88916	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002935/2021-2.	973,41	973,41
88917	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002935/2021-2.	973,41	973,41
88918	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002935/2021-2.	973,41	973,41
88919	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002936/2021-2.	1.111,06	1.111,06
88920	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002936/2021-2.	1.111,06	1.111,06
88921	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002936/2021-2.	1.111,06	1.111,06
88922	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002937/2021-2.	1.335,61	1.335,61
88923	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002937/2021-2.	1.335,61	1.335,61
88924	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002937/2021-2.	1.335,61	1.335,61
88925	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002938/2021-2.	751,27	751,27
88926	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002938/2021-2.	751,27	751,27
88927	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002938/2021-2.	751,27	751,27
88928	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002939/2021-2.	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
88929	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002939/2021-2.	811,58	811,58
88930	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002939/2021-2.	811,58	811,58
88931	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002940/2021-2.	334,17	334,17
88932	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002940/2021-2.	334,17	334,17
88933	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002940/2021-2.	334,17	334,17
88934	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002941/2021-2.	1.605,31	1.605,31
88935	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002941/2021-2.	1.605,31	1.605,31
88936	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002941/2021-2.	1.605,31	1.605,31
88937	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002942/2021-2.	1.424,37	1.424,37
88938	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002942/2021-2.	1.424,37	1.424,37
88939	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002942/2021-2.	1.424,37	1.424,37
88940	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002943/2021-2.	754,52	754,52
88941	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002943/2021-2.	754,52	754,52
88942	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002943/2021-2.	754,52	754,52
88943	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002944/2021-2.	648,96	648,96
88944	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002944/2021-2.	648,96	648,96
88945	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002944/2021-2.	648,96	648,96
88946	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002945/2021-2.	648,96	648,96
88947	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002945/2021-2.	648,96	648,96
88948	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002945/2021-2.	648,96	648,96
88949	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002946/2021-2.	334,17	334,17
88950	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002946/2021-2.	334,17	334,17
88951	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002946/2021-2.	334,17	334,17
88952	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002947/2021-2.	648,96	648,96
88953	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002947/2021-2.	648,96	648,96
88954	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002947/2021-2.	648,96	648,96
88955	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002948/2021-2.	811,58	811,58
88956	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002948/2021-2.	811,58	811,58
88957	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002948/2021-2.	811,58	811,58
88958	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002949/2021-2.	1.930,83	1.930,83
88959	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002949/2021-2.	1.930,83	1.930,83
88960	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002949/2021-2.	1.930,83	1.930,83
88961	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002950/2021-2.	334,17	334,17
88962	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002950/2021-2.	334,17	334,17
88963	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002950/2021-2.	334,17	334,17
88964	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002951/2021-2.	3.646,11	3.646,11
88965	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002951/2021-2.	3.646,11	3.646,11
88966	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002951/2021-2.	3.646,11	3.646,11
88967	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002952/2021-2.	481,87	481,87
88968	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002952/2021-2.	481,87	481,87
88969	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002952/2021-2.	481,87	481,87
88970	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002953/2021-2.	811,58	811,58
88971	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002953/2021-2.	811,58	811,58
88972	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002953/2021-2.	811,58	811,58
88973	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002954/2021-2.	659,63	659,63
88974	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002954/2021-2.	659,63	659,63
88975	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002954/2021-2.	659,63	659,63
88976	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002955/2021-2.	1.711,09	1.711,09
88977	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002955/2021-2.	1.711,09	1.711,09
88978	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002955/2021-2.	1.711,09	1.711,09
88979	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002956/2021-2.	1.990,58	1.990,58
88980	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002956/2021-2.	1.990,58	1.990,58
88981	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002956/2021-2.	1.990,58	1.990,58
88982	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002957/2021-2.	1.394,61	1.394,61
88983	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002957/2021-2.	1.394,61	1.394,61
88984	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002957/2021-2.	1.394,61	1.394,61
88985	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002958/2021-2.	811,58	811,58
88986	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002958/2021-2.	811,58	811,58
88987	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002958/2021-2.	811,58	811,58
88988	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002959/2021-2.	334,17	334,17
88989	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002959/2021-2.	334,17	334,17
88990	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002959/2021-2.	334,17	334,17
88991	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002960/2021-2.	2.670,07	2.670,07
88992	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002960/2021-2.	2.670,07	2.670,07
88993	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002960/2021-2.	2.670,07	2.670,07
88994	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002961/2021-2.	12.088,71	12.088,71



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
88995	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002961/2021-2.	12.088,71	12.088,71
88996	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002961/2021-2.	12.088,71	12.088,71
88997	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002962/2021-2.	3.315,69	3.315,69
88998	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002962/2021-2.	3.315,69	3.315,69
88999	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002962/2021-2.	3.315,69	3.315,69
89000	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002963/2021-2.	6.747,29	6.747,29
89001	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002963/2021-2.	6.747,29	6.747,29
89002	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002963/2021-2.	6.747,29	6.747,29
89003	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002964/2021-2.	1.094,67	1.094,67
89004	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002964/2021-2.	1.094,67	1.094,67
89005	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002964/2021-2.	1.094,67	1.094,67
89006	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002965/2021-2.	1.277,46	1.277,46
89007	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002965/2021-2.	1.277,46	1.277,46
89008	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002965/2021-2.	1.277,46	1.277,46
89009	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002966/2021-2.	2.131,89	2.131,89
89010	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002966/2021-2.	2.131,89	2.131,89
89011	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002966/2021-2.	2.131,89	2.131,89
89012	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002967/2021-2.	811,58	811,58
89013	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002967/2021-2.	811,58	811,58
89014	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002967/2021-2.	811,58	811,58
89015	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002968/2021-2.	23.050,18	23.050,18
89016	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002968/2021-2.	23.050,18	23.050,18
89017	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002968/2021-2.	23.050,18	23.050,18
89018	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002969/2021-2.	334,17	334,17
89019	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002969/2021-2.	334,17	334,17
89020	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002969/2021-2.	334,17	334,17
89021	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002970/2021-2.	417,92	417,92
89022	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002970/2021-2.	417,92	417,92
89023	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002970/2021-2.	417,92	417,92
89024	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002971/2021-2.	2.001,64	2.001,64
89025	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002971/2021-2.	2.001,64	2.001,64
89026	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002971/2021-2.	2.001,64	2.001,64
89027	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002972/2021-2.	877,26	877,26
89028	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002972/2021-2.	877,26	877,26
89029	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002972/2021-2.	877,26	877,26
89030	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002973/2021-2.	541,43	541,43
89031	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002973/2021-2.	541,43	541,43
89032	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002973/2021-2.	541,43	541,43
89033	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002974/2021-2.	811,58	811,58
89034	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002974/2021-2.	811,58	811,58
89035	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002974/2021-2.	811,58	811,58
89036	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002975/2021-2.	334,17	334,17
89037	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002975/2021-2.	334,17	334,17
89038	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002975/2021-2.	334,17	334,17
89039	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002976/2021-2.	1.289,13	1.289,13
89040	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002976/2021-2.	1.289,13	1.289,13
89041	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002976/2021-2.	1.289,13	1.289,13
89042	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002977/2021-2.	3.609,24	3.609,24
89043	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002977/2021-2.	3.609,24	3.609,24
89044	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002977/2021-2.	3.609,24	3.609,24
89045	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002978/2021-2.	334,17	334,17
89046	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002978/2021-2.	334,17	334,17
89047	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002978/2021-2.	334,17	334,17
89048	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002979/2021-2.	1.114,04	1.114,04
89049	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002979/2021-2.	1.114,04	1.114,04
89050	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002979/2021-2.	1.114,04	1.114,04
89051	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002980/2021-2.	960,01	960,01
89052	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002980/2021-2.	960,01	960,01
89053	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002980/2021-2.	960,01	960,01
89054	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002981/2021-2.	4.091,81	4.091,81
89055	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002981/2021-2.	4.091,81	4.091,81
89056	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002981/2021-2.	4.091,81	4.091,81
89057	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002982/2021-2.	777,68	777,68
89058	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002982/2021-2.	777,68	777,68
89059	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002982/2021-2.	777,68	777,68
89060	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002983/2021-2.	334,17	334,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89061	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002983/2021-2.	334,17	334,17
89062	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002983/2021-2.	334,17	334,17
89063	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002984/2021-2.	5.185,68	5.185,68
89064	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002984/2021-2.	5.185,68	5.185,68
89065	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002984/2021-2.	5.185,68	5.185,68
89066	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002985/2021-2.	334,17	334,17
89067	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002985/2021-2.	334,17	334,17
89068	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002985/2021-2.	334,17	334,17
89069	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002986/2021-2.	672,93	672,93
89070	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002986/2021-2.	672,93	672,93
89071	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002986/2021-2.	672,93	672,93
89072	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002987/2021-2.	231,54	231,54
89073	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002987/2021-2.	231,54	231,54
89074	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002987/2021-2.	231,54	231,54
89075	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002987/2021-2.	231,54	231,54
89076	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002988/2021-2.	781,13	781,13
89077	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002988/2021-2.	781,13	781,13
89078	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002988/2021-2.	781,13	781,13
89079	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002989/2021-2.	2.399,40	2.399,40
89080	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002989/2021-2.	2.399,40	2.399,40
89081	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002989/2021-2.	2.399,40	2.399,40
89082	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002989/2021-2.	2.399,40	2.399,40
89083	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002990/2021-2.	139,50	139,50
89084	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002990/2021-2.	139,50	139,50
89085	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002990/2021-2.	139,50	139,50
89086	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002990/2021-2.	139,50	139,50
89087	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002991/2021-2.	390,60	390,60
89088	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002991/2021-2.	390,60	390,60
89089	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002991/2021-2.	390,60	390,60
89090	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002991/2021-2.	390,60	390,60
89091	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002992/2021-2.	641,70	641,70
89092	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002992/2021-2.	641,70	641,70
89093	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002992/2021-2.	641,70	641,70
89094	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002992/2021-2.	641,70	641,70
89095	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002993/2021-2.	1.199,70	1.199,70
89096	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002993/2021-2.	1.199,70	1.199,70
89097	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002993/2021-2.	1.199,70	1.199,70
89098	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002993/2021-2.	1.199,70	1.199,70
89099	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002994/2021-2.	759,60	759,60
89100	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002994/2021-2.	759,60	759,60
89101	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002994/2021-2.	759,60	759,60
89102	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002994/2021-2.	759,60	759,60
89103	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002995/2021-2.	319,94	319,94
89104	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002995/2021-2.	319,94	319,94
89105	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002995/2021-2.	319,94	319,94
89106	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002995/2021-2.	319,94	319,94
89107	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002996/2021-2.	248,97	248,97
89108	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002996/2021-2.	248,97	248,97
89109	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002996/2021-2.	248,97	248,97
89110	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002996/2021-2.	248,97	248,97
89111	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002997/2021-2.	1.327,84	1.327,84
89112	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002997/2021-2.	1.327,84	1.327,84
89113	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002997/2021-2.	1.327,84	1.327,84
89114	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002997/2021-2.	1.327,84	1.327,84
89115	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002998/2021-2.	285,01	285,01
89116	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002998/2021-2.	285,01	285,01
89117	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002998/2021-2.	285,01	285,01



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
89118	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002998/2021-2.	285,01	285,01
89119	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 002999/2021-2.	2.408,45	2.408,45
89120	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 002999/2021-2.	2.408,45	2.408,45
89121	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 002999/2021-2.	2.408,45	2.408,45
89122	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 002999/2021-2.	2.408,45	2.408,45
89123	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003000/2021-2.	445,20	445,20
89124	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003000/2021-2.	445,20	445,20
89125	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003000/2021-2.	445,20	445,20
89126	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003000/2021-2.	445,20	445,20
89127	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003001/2021-2.	498,03	498,03
89128	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003001/2021-2.	498,03	498,03
89129	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003001/2021-2.	498,03	498,03
89130	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003001/2021-2.	498,03	498,03
89131	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003002/2021-2.	751,60	751,60
89132	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003002/2021-2.	751,60	751,60
89133	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003002/2021-2.	751,60	751,60
89134	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003002/2021-2.	751,60	751,60
89135	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003003/2021-2.	3.761,23	3.761,23
89136	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003003/2021-2.	3.761,23	3.761,23
89137	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003003/2021-2.	3.761,23	3.761,23
89138	21/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003003/2021-2.	3.761,23	3.761,23
89139	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003004/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89140	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003004/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89141	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003004/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89142	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003004/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89143	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003005/2021-2.	178,79	178,79
89144	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003005/2021-2.	178,79	178,79
89145	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003005/2021-2.	178,79	178,79
89146	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003005/2021-2.	178,79	178,79
89147	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003006/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89148	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003006/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89149	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003006/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89150	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003006/2021-2.	1.882,00	1.882,00
89151	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003007/2021-2.	178,79	178,79
89152	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003007/2021-2.	178,79	178,79
89153	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003007/2021-2.	178,79	178,79
89154	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003007/2021-2.	178,79	178,79
89155	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003008/2021-2.	724,00	724,00
89156	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003008/2021-2.	724,00	724,00
89157	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003008/2021-2.	724,00	724,00
89158	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003008/2021-2.	724,00	724,00
89159	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003009/2021-2.	68,78	68,78
89160	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003009/2021-2.	68,78	68,78
89161	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003009/2021-2.	68,78	68,78
89162	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003009/2021-2.	68,78	68,78
89163	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003010/2021-2.	2.809,00	2.809,00
89164	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003010/2021-2.	2.809,00	2.809,00
89165	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003010/2021-2.	2.809,00	2.809,00
89166	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003010/2021-2.	2.809,00	2.809,00
89167	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003011/2021-2.	266,86	266,86
89168	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003011/2021-2.	266,86	266,86
89169	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003011/2021-2.	266,86	266,86
89170	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003011/2021-2.	266,86	266,86
89171	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003012/2021-2.	3.908,00	3.908,00
89172	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003012/2021-2.	3.908,00	3.908,00



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
89173	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003012/2021-2.	3.908,00	3.908,00
89174	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003012/2021-2.	3.908,00	3.908,00
89175	21/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003013/2021-2.	371,26	371,26
89176	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003013/2021-2.	371,26	371,26
89177	21/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003013/2021-2.	371,26	371,26
89178	21/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003013/2021-2.	371,26	371,26
89179	21/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001991/2021-2-000001	409,75	409,75
89180	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001991/2021-2-000001	409,75	409,75
89181	21/05/2021	1.2.3.1.1.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2021-2-000001	135,00	135,00
89182	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002093/2021-2-000001	135,00	135,00
89183	21/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002392/2021-2-000001	1.081,50	1.081,50
89184	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002392/2021-2-000001	1.081,50	1.081,50
89185	21/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2021-2-000001	1.350,08	1.350,08
89186	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002614/2021-2-000001	1.350,08	1.350,08
89187	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2021-2-000001	4.941,12	4.941,12
89188	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002801/2021-2-000001	4.941,12	4.941,12
89189	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2021-2-000001	5.619,88	5.619,88
89190	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002802/2021-2-000001	5.619,88	5.619,88
89191	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2021-2-000001	198,34	198,34
89192	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002803/2021-2-000001	198,34	198,34
89193	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2021-2-000001	188,80	188,80
89194	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002804/2021-2-000001	188,80	188,80
89195	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2021-2-000001	2.320,74	2.320,74
89196	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002805/2021-2-000001	2.320,74	2.320,74
89197	21/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2021-2-000001	396,46	396,46
89198	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002806/2021-2-000001	396,46	396,46
89199	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2021-2-000001	1.776,07	1.776,07
89200	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002807/2021-2-000001	1.776,07	1.776,07
89201	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2021-2-000001	365,27	365,27
89202	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002808/2021-2-000001	365,27	365,27
89203	21/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2021-2-000001	1.310,40	1.310,40
89204	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002813/2021-2-000001	1.310,40	1.310,40
89205	21/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2021-2-000001	235,16	235,16
89206	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002814/2021-2-000001	235,16	235,16
89207	21/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2021-2-000001	351,00	351,00
89208	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002815/2021-2-000001	351,00	351,00
89209	21/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002989/2021-2-000001	2.399,40	2.399,40
89210	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002989/2021-2-000001	2.399,40	2.399,40
89211	21/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002990/2021-2-000001	139,50	139,50



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
89212	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002990/2021-2-000001	139,50	139,50
89213	21/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2021-2-000001	390,60	390,60
89214	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002991/2021-2-000001	390,60	390,60
89215	21/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002992/2021-2-000001	641,70	641,70
89216	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002992/2021-2-000001	641,70	641,70
89217	21/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2021-2-000001	1.199,70	1.199,70
89218	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002993/2021-2-000001	1.199,70	1.199,70
89219	21/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002996/2021-2-000001	248,97	248,97
89220	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002996/2021-2-000001	248,97	248,97
89221	21/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2021-2-000001	1.327,84	1.327,84
89222	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002997/2021-2-000001	1.327,84	1.327,84
89223	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002998/2021-2-000001	285,01	285,01
89224	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002998/2021-2-000001	285,01	285,01
89225	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002999/2021-2-000001	2.408,45	2.408,45
89226	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002999/2021-2-000001	2.408,45	2.408,45
89227	21/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003000/2021-2-000001	445,20	445,20
89228	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003000/2021-2-000001	445,20	445,20
89229	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003001/2021-2-000001	498,03	498,03
89230	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003001/2021-2-000001	498,03	498,03
89231	21/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003002/2021-2-000001	751,60	751,60
89232	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003002/2021-2-000001	751,60	751,60
89233	21/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003003/2021-2-000001	3.761,23	3.761,23
89234	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003003/2021-2-000001	3.761,23	3.761,23
89235	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001991/2021-2-001	409,75	409,75
89236	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001991/2021-2-001	409,75	409,75
89237	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002093/2021-2-001	135,00	135,00
89238	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002093/2021-2-001	135,00	135,00
89239	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002392/2021-2-001	1.081,50	1.081,50
89240	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002392/2021-2-001	1.081,50	1.081,50
89241	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002614/2021-2-001	1.350,08	1.350,08
89242	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002614/2021-2-001	1.350,08	1.350,08
89243	21/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2021-2-001	60,00	60,00
89244	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002792/2021-2-001	60,00	60,00
89245	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002792/2021-2-001	60,00	60,00
89246	21/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2021-2-001	30,00	30,00
89247	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002793/2021-2-001	30,00	30,00
89248	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002793/2021-2-001	30,00	30,00
89249	21/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2021-2-001	30,00	30,00
89250	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002794/2021-2-001	30,00	30,00
89251	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002794/2021-2-001	30,00	30,00
89252	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002801/2021-2-001	4.941,12	4.941,12
89253	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002801/2021-2-001	4.941,12	4.941,12
89254	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002802/2021-2-001	5.619,88	5.619,88
89255	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002802/2021-2-001	5.619,88	5.619,88
89256	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002803/2021-2-001	198,34	198,34
89257	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002803/2021-2-001	198,34	198,34
89258	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002804/2021-2-001	188,80	188,80
89259	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002804/2021-2-001	188,80	188,80



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
89260	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002805/2021-2-001	2.320,74	2.320,74
89261	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002805/2021-2-001	2.320,74	2.320,74
89262	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002806/2021-2-001	396,46	396,46
89263	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002806/2021-2-001	396,46	396,46
89264	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002807/2021-2-001	1.776,07	1.776,07
89265	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002807/2021-2-001	1.776,07	1.776,07
89266	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002808/2021-2-001	365,27	365,27
89267	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002808/2021-2-001	365,27	365,27
89268	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002813/2021-2-001	1.310,40	1.310,40
89269	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002813/2021-2-001	1.310,40	1.310,40
89270	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002814/2021-2-001	235,16	235,16
89271	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002814/2021-2-001	235,16	235,16
89272	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002815/2021-2-001	351,00	351,00
89273	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002815/2021-2-001	351,00	351,00
89274	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002816/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
89275	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002816/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
89276	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002816/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
89277	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002817/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
89278	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002817/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
89279	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002817/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
89280	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2021-2-001	940,16	940,16
89281	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002818/2021-2-001	940,16	940,16
89282	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002818/2021-2-001	940,16	940,16
89283	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002819/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89284	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002819/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89285	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002819/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89286	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002820/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
89287	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002820/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
89288	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002820/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
89289	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002821/2021-2-001	342,90	342,90
89290	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002821/2021-2-001	342,90	342,90
89291	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002821/2021-2-001	342,90	342,90
89292	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002822/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
89293	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002822/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
89294	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002822/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
89295	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002823/2021-2-001	621,19	621,19
89296	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002823/2021-2-001	621,19	621,19
89297	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002823/2021-2-001	621,19	621,19
89298	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002824/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
89299	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002824/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
89300	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002824/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
89301	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89302	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002825/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89303	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002825/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89304	21/05/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002826/2021-2-001	495,00	495,00
89305	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002826/2021-2-001	495,00	495,00
89306	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002826/2021-2-001	495,00	495,00
89307	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002827/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89308	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002827/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89309	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002827/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89310	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002828/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89311	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002828/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89312	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002828/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89313	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002829/2021-2-001	160,44	160,44
89314	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002829/2021-2-001	160,44	160,44
89315	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002829/2021-2-001	160,44	160,44
89316	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2021-2-001	4.504,65	4.504,65
89317	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002830/2021-2-001	4.504,65	4.504,65
89318	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002830/2021-2-001	4.504,65	4.504,65
89319	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002831/2021-2-001	246,17	246,17
89320	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002831/2021-2-001	246,17	246,17
89321	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002831/2021-2-001	246,17	246,17
89322	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002832/2021-2-001	6.701,99	6.701,99
89323	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002832/2021-2-001	6.701,99	6.701,99
89324	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002832/2021-2-001	6.701,99	6.701,99
89325	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002833/2021-2-001	131,17	131,17



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
89326	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002833/2021-2-001	131,17	131,17
89327	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002833/2021-2-001	131,17	131,17
89328	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89329	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002834/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89330	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002834/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89331	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2021-2-001	2.098,73	2.098,73
89332	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002835/2021-2-001	2.098,73	2.098,73
89333	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002835/2021-2-001	2.098,73	2.098,73
89334	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2021-2-001	3.165,70	3.165,70
89335	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002836/2021-2-001	3.165,70	3.165,70
89336	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002836/2021-2-001	3.165,70	3.165,70
89337	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89338	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002837/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89339	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002837/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89340	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89341	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002838/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89342	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002838/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89343	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89344	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002839/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89345	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002839/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
89346	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89347	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002840/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89348	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002840/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89349	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002841/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
89350	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002841/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
89351	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002841/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
89352	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89353	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002842/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89354	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002842/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89355	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002843/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
89356	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002843/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
89357	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002843/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
89358	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002844/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
89359	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002844/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
89360	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002844/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
89361	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
89362	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002845/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
89363	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002845/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
89364	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
89365	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002846/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
89366	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002846/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
89367	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002847/2021-2-001	12.747,83	12.747,83
89368	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002847/2021-2-001	12.747,83	12.747,83
89369	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002847/2021-2-001	12.747,83	12.747,83
89370	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002848/2021-2-001	2.037,23	2.037,23
89371	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002848/2021-2-001	2.037,23	2.037,23
89372	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002848/2021-2-001	2.037,23	2.037,23
89373	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2021-2-001	58,60	58,60
89374	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002849/2021-2-001	58,60	58,60
89375	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002849/2021-2-001	58,60	58,60
89376	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2021-2-001	254,81	254,81
89377	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002850/2021-2-001	254,81	254,81
89378	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002850/2021-2-001	254,81	254,81
89379	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002851/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89380	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002851/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89381	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002851/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89382	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002852/2021-2-001	114,91	114,91
89383	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002852/2021-2-001	114,91	114,91
89384	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002852/2021-2-001	114,91	114,91
89385	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002853/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
89386	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002853/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
89387	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002853/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
89388	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002854/2021-2-001	480,80	480,80
89389	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002854/2021-2-001	480,80	480,80
89390	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002854/2021-2-001	480,80	480,80
89391	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002855/2021-2-001	8.346,82	8.346,82



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
89392	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002855/2021-2-001	8.346,82	8.346,82
89393	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002855/2021-2-001	8.346,82	8.346,82
89394	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002856/2021-2-001	490,00	490,00
89395	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002856/2021-2-001	490,00	490,00
89396	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002856/2021-2-001	490,00	490,00
89397	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002857/2021-2-001	770,27	770,27
89398	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002857/2021-2-001	770,27	770,27
89399	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002857/2021-2-001	770,27	770,27
89400	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002858/2021-2-001	621,19	621,19
89401	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002858/2021-2-001	621,19	621,19
89402	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002858/2021-2-001	621,19	621,19
89403	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002859/2021-2-001	6.152,77	6.152,77
89404	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002859/2021-2-001	6.152,77	6.152,77
89405	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002859/2021-2-001	6.152,77	6.152,77
89406	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002860/2021-2-001	333,05	333,05
89407	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002860/2021-2-001	333,05	333,05
89408	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002860/2021-2-001	333,05	333,05
89409	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2021-2-001	5.800,00	5.800,00
89410	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002861/2021-2-001	5.800,00	5.800,00
89411	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002861/2021-2-001	5.800,00	5.800,00
89412	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002862/2021-2-001	669,95	669,95
89413	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002862/2021-2-001	669,95	669,95
89414	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002862/2021-2-001	669,95	669,95
89415	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
89416	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002863/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
89417	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002863/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
89418	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002864/2021-2-001	4.905,23	4.905,23
89419	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002864/2021-2-001	4.905,23	4.905,23
89420	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002864/2021-2-001	4.905,23	4.905,23
89421	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2021-2-001	4.312,42	4.312,42
89422	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002865/2021-2-001	4.312,42	4.312,42
89423	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002865/2021-2-001	4.312,42	4.312,42
89424	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002866/2021-2-001	46.723,31	46.723,31
89425	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002866/2021-2-001	46.723,31	46.723,31
89426	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002866/2021-2-001	46.723,31	46.723,31
89427	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2021-2-001	819,19	819,19
89428	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002867/2021-2-001	819,19	819,19
89429	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002867/2021-2-001	819,19	819,19
89430	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002868/2021-2-001	966,39	966,39
89431	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002868/2021-2-001	966,39	966,39
89432	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002868/2021-2-001	966,39	966,39
89433	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002869/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
89434	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002869/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
89435	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002869/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
89436	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89437	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002870/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89438	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002870/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89439	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2021-2-001	4.318,03	4.318,03
89440	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002871/2021-2-001	4.318,03	4.318,03
89441	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002871/2021-2-001	4.318,03	4.318,03
89442	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002872/2021-2-001	885,09	885,09
89443	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002872/2021-2-001	885,09	885,09
89444	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002872/2021-2-001	885,09	885,09
89445	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002873/2021-2-001	702,82	702,82
89446	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002873/2021-2-001	702,82	702,82
89447	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002873/2021-2-001	702,82	702,82
89448	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002874/2021-2-001	106.534,05	106.534,05
89449	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002874/2021-2-001	106.534,05	106.534,05
89450	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002874/2021-2-001	106.534,05	106.534,05
89451	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002875/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
89452	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002875/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
89453	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002875/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
89454	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002876/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
89455	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002876/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
89456	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002876/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
89457	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2021-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89458	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002877/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89459	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002877/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89460	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89461	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002878/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89462	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002878/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89463	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2021-2-001	486,26	486,26
89464	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002879/2021-2-001	486,26	486,26
89465	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002879/2021-2-001	486,26	486,26
89466	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002880/2021-2-001	58,36	58,36
89467	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002880/2021-2-001	58,36	58,36
89468	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002880/2021-2-001	58,36	58,36
89469	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002881/2021-2-001	823,57	823,57
89470	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002881/2021-2-001	823,57	823,57
89471	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002881/2021-2-001	823,57	823,57
89472	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2021-2-001	13.102,46	13.102,46
89473	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002882/2021-2-001	13.102,46	13.102,46
89474	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002882/2021-2-001	13.102,46	13.102,46
89475	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89476	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002883/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89477	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002883/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89478	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2021-2-001	616,13	616,13
89479	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002884/2021-2-001	616,13	616,13
89480	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002884/2021-2-001	616,13	616,13
89481	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2021-2-001	5.038,18	5.038,18
89482	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002885/2021-2-001	5.038,18	5.038,18
89483	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002885/2021-2-001	5.038,18	5.038,18
89484	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2021-2-001	6.425,99	6.425,99
89485	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002886/2021-2-001	6.425,99	6.425,99
89486	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002886/2021-2-001	6.425,99	6.425,99
89487	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2021-2-001	1.271,73	1.271,73
89488	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002887/2021-2-001	1.271,73	1.271,73
89489	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002887/2021-2-001	1.271,73	1.271,73
89490	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2021-2-001	16.945,33	16.945,33
89491	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002888/2021-2-001	16.945,33	16.945,33
89492	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002888/2021-2-001	16.945,33	16.945,33
89493	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2021-2-001	183,72	183,72
89494	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002889/2021-2-001	183,72	183,72
89495	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002889/2021-2-001	183,72	183,72
89496	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2021-2-001	3.609,90	3.609,90
89497	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002890/2021-2-001	3.609,90	3.609,90
89498	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002890/2021-2-001	3.609,90	3.609,90
89499	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89500	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002891/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89501	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002891/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89502	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
89503	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002892/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
89504	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002892/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
89505	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 002893/2021-2-001	91,62	91,62
89506	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002893/2021-2-001	91,62	91,62
89507	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002893/2021-2-001	91,62	91,62
89508	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2021-2-001	22.874,16	22.874,16
89509	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002894/2021-2-001	22.874,16	22.874,16
89510	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002894/2021-2-001	22.874,16	22.874,16
89511	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89512	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002895/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89513	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002895/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89514	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89515	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002896/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89516	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002896/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
89517	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2021-2-001	140,91	140,91
89518	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002897/2021-2-001	140,91	140,91
89519	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002897/2021-2-001	140,91	140,91
89520	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
89521	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002898/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
89522	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002898/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
89523	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2021-2-001	3.958,99	3.958,99



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89524	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002899/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89525	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002899/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
89526	21/05/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
89527	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002900/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
89528	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002900/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
89529	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89530	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002901/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89531	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002901/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89532	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2021-2-001	621,19	621,19
89533	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002902/2021-2-001	621,19	621,19
89534	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002902/2021-2-001	621,19	621,19
89535	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2021-2-001	1.021,90	1.021,90
89536	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002903/2021-2-001	1.021,90	1.021,90
89537	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002903/2021-2-001	1.021,90	1.021,90
89538	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2021-2-001	741,21	741,21
89539	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002904/2021-2-001	741,21	741,21
89540	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002904/2021-2-001	741,21	741,21
89541	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002905/2021-2-001	592,97	592,97
89542	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002905/2021-2-001	592,97	592,97
89543	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002905/2021-2-001	592,97	592,97
89544	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002906/2021-2-001	247,07	247,07
89545	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002906/2021-2-001	247,07	247,07
89546	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002906/2021-2-001	247,07	247,07
89547	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2021-2-001	10.788,65	10.788,65
89548	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002907/2021-2-001	10.788,65	10.788,65
89549	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002907/2021-2-001	10.788,65	10.788,65
89550	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2021-2-001	1.568,49	1.568,49
89551	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002908/2021-2-001	1.568,49	1.568,49
89552	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002908/2021-2-001	1.568,49	1.568,49
89553	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2021-2-001	621,19	621,19
89554	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002909/2021-2-001	621,19	621,19
89555	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002909/2021-2-001	621,19	621,19
89556	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2021-2-001	13.984,44	13.984,44
89557	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002910/2021-2-001	13.984,44	13.984,44
89558	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002910/2021-2-001	13.984,44	13.984,44
89559	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2021-2-001	815,96	815,96
89560	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002911/2021-2-001	815,96	815,96
89561	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002911/2021-2-001	815,96	815,96
89562	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2021-2-001	4.523,98	4.523,98
89563	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002912/2021-2-001	4.523,98	4.523,98
89564	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002912/2021-2-001	4.523,98	4.523,98
89565	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002913/2021-2-001	1.182,98	1.182,98
89566	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002913/2021-2-001	1.182,98	1.182,98
89567	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002913/2021-2-001	1.182,98	1.182,98
89568	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2021-2-001	588,25	588,25
89569	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002914/2021-2-001	588,25	588,25
89570	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002914/2021-2-001	588,25	588,25
89571	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2021-2-001	9.811,29	9.811,29
89572	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002915/2021-2-001	9.811,29	9.811,29
89573	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002915/2021-2-001	9.811,29	9.811,29
89574	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002916/2021-2-001	1.020,62	1.020,62
89575	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002916/2021-2-001	1.020,62	1.020,62
89576	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002916/2021-2-001	1.020,62	1.020,62
89577	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2021-2-001	661,68	661,68
89578	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002917/2021-2-001	661,68	661,68
89579	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002917/2021-2-001	661,68	661,68
89580	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2021-2-001	5.569,90	5.569,90
89581	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002918/2021-2-001	5.569,90	5.569,90
89582	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002918/2021-2-001	5.569,90	5.569,90
89583	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89584	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002919/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89585	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002919/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89586	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2021-2-001	140,91	140,91
89587	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002920/2021-2-001	140,91	140,91
89588	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002920/2021-2-001	140,91	140,91
89589	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2021-2-001	1.897,72	1.897,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89590	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002921/2021-2-001	1.897,72	1.897,72
89591	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002921/2021-2-001	1.897,72	1.897,72
89592	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002922/2021-2-001	331,71	331,71
89593	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002922/2021-2-001	331,71	331,71
89594	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002922/2021-2-001	331,71	331,71
89595	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 002923/2021-2-001	568,65	568,65
89596	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002923/2021-2-001	568,65	568,65
89597	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002923/2021-2-001	568,65	568,65
89598	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2021-2-001	995,13	995,13
89599	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002924/2021-2-001	995,13	995,13
89600	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002924/2021-2-001	995,13	995,13
89601	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2021-2-001	9.195,48	9.195,48
89602	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002925/2021-2-001	9.195,48	9.195,48
89603	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002925/2021-2-001	9.195,48	9.195,48
89604	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2021-2-001	522,77	522,77
89605	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002926/2021-2-001	522,77	522,77
89606	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002926/2021-2-001	522,77	522,77
89607	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
89608	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002927/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
89609	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002927/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
89610	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 002928/2021-2-001	880,39	880,39
89611	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002928/2021-2-001	880,39	880,39
89612	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002928/2021-2-001	880,39	880,39
89613	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2021-2-001	452,74	452,74
89614	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002929/2021-2-001	452,74	452,74
89615	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002929/2021-2-001	452,74	452,74
89616	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
89617	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002930/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
89618	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002930/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
89619	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2021-2-001	176,78	176,78
89620	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002931/2021-2-001	176,78	176,78
89621	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002931/2021-2-001	176,78	176,78
89622	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89623	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002932/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89624	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002932/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
89625	21/05/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2021-2-001	6.111,67	6.111,67
89626	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002933/2021-2-001	6.111,67	6.111,67
89627	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002933/2021-2-001	6.111,67	6.111,67
89628	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
89629	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002934/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
89630	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002934/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
89631	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2021-2-001	973,41	973,41
89632	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002935/2021-2-001	973,41	973,41
89633	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002935/2021-2-001	973,41	973,41
89634	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
89635	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002936/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
89636	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002936/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
89637	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
89638	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002937/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
89639	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002937/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
89640	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2021-2-001	751,27	751,27
89641	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002938/2021-2-001	751,27	751,27
89642	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002938/2021-2-001	751,27	751,27
89643	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2021-2-001	811,58	811,58
89644	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002939/2021-2-001	811,58	811,58
89645	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002939/2021-2-001	811,58	811,58
89646	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2021-2-001	334,17	334,17
89647	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002940/2021-2-001	334,17	334,17
89648	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002940/2021-2-001	334,17	334,17
89649	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2021-2-001	1.605,31	1.605,31
89650	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002941/2021-2-001	1.605,31	1.605,31
89651	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002941/2021-2-001	1.605,31	1.605,31
89652	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2021-2-001	1.424,37	1.424,37
89653	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002942/2021-2-001	1.424,37	1.424,37
89654	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002942/2021-2-001	1.424,37	1.424,37
89655	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2021-2-001	754,52	754,52



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
89656	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002943/2021-2-001	754,52	754,52
89657	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002943/2021-2-001	754,52	754,52
89658	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2021-2-001	648,96	648,96
89659	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002944/2021-2-001	648,96	648,96
89660	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002944/2021-2-001	648,96	648,96
89661	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2021-2-001	648,96	648,96
89662	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002945/2021-2-001	648,96	648,96
89663	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002945/2021-2-001	648,96	648,96
89664	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2021-2-001	334,17	334,17
89665	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002946/2021-2-001	334,17	334,17
89666	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002946/2021-2-001	334,17	334,17
89667	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2021-2-001	648,96	648,96
89668	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002947/2021-2-001	648,96	648,96
89669	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002947/2021-2-001	648,96	648,96
89670	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2021-2-001	811,58	811,58
89671	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002948/2021-2-001	811,58	811,58
89672	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002948/2021-2-001	811,58	811,58
89673	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
89674	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002949/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
89675	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002949/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
89676	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2021-2-001	334,17	334,17
89677	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002950/2021-2-001	334,17	334,17
89678	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002950/2021-2-001	334,17	334,17
89679	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2021-2-001	3.646,11	3.646,11
89680	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002951/2021-2-001	3.646,11	3.646,11
89681	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002951/2021-2-001	3.646,11	3.646,11
89682	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002952/2021-2-001	481,87	481,87
89683	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002952/2021-2-001	481,87	481,87
89684	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002952/2021-2-001	481,87	481,87
89685	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2021-2-001	811,58	811,58
89686	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002953/2021-2-001	811,58	811,58
89687	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002953/2021-2-001	811,58	811,58
89688	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2021-2-001	659,63	659,63
89689	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002954/2021-2-001	659,63	659,63
89690	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002954/2021-2-001	659,63	659,63
89691	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
89692	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002955/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
89693	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002955/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
89694	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
89695	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002956/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
89696	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002956/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
89697	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
89698	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002957/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
89699	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002957/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
89700	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2021-2-001	811,58	811,58
89701	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002958/2021-2-001	811,58	811,58
89702	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002958/2021-2-001	811,58	811,58
89703	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2021-2-001	334,17	334,17
89704	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002959/2021-2-001	334,17	334,17
89705	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002959/2021-2-001	334,17	334,17
89706	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2021-2-001	2.670,07	2.670,07
89707	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002960/2021-2-001	2.670,07	2.670,07
89708	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002960/2021-2-001	2.670,07	2.670,07
89709	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2021-2-001	12.088,71	12.088,71
89710	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002961/2021-2-001	12.088,71	12.088,71
89711	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002961/2021-2-001	12.088,71	12.088,71
89712	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2021-2-001	3.315,69	3.315,69
89713	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002962/2021-2-001	3.315,69	3.315,69
89714	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002962/2021-2-001	3.315,69	3.315,69
89715	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
89716	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002963/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
89717	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002963/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
89718	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2021-2-001	1.094,67	1.094,67
89719	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002964/2021-2-001	1.094,67	1.094,67
89720	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002964/2021-2-001	1.094,67	1.094,67
89721	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2021-2-001	1.277,46	1.277,46



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
89722	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002965/2021-2-001	1.277,46	1.277,46
89723	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002965/2021-2-001	1.277,46	1.277,46
89724	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2021-2-001	2.131,89	2.131,89
89725	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002966/2021-2-001	2.131,89	2.131,89
89726	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002966/2021-2-001	2.131,89	2.131,89
89727	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2021-2-001	811,58	811,58
89728	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002967/2021-2-001	811,58	811,58
89729	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002967/2021-2-001	811,58	811,58
89730	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2021-2-001	23.050,18	23.050,18
89731	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002968/2021-2-001	23.050,18	23.050,18
89732	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002968/2021-2-001	23.050,18	23.050,18
89733	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2021-2-001	334,17	334,17
89734	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002969/2021-2-001	334,17	334,17
89735	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002969/2021-2-001	334,17	334,17
89736	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2021-2-001	417,92	417,92
89737	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002970/2021-2-001	417,92	417,92
89738	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002970/2021-2-001	417,92	417,92
89739	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2021-2-001	2.001,64	2.001,64
89740	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002971/2021-2-001	2.001,64	2.001,64
89741	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002971/2021-2-001	2.001,64	2.001,64
89742	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2021-2-001	877,26	877,26
89743	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002972/2021-2-001	877,26	877,26
89744	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002972/2021-2-001	877,26	877,26
89745	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2021-2-001	541,43	541,43
89746	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002973/2021-2-001	541,43	541,43
89747	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002973/2021-2-001	541,43	541,43
89748	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2021-2-001	811,58	811,58
89749	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002974/2021-2-001	811,58	811,58
89750	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002974/2021-2-001	811,58	811,58
89751	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2021-2-001	334,17	334,17
89752	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002975/2021-2-001	334,17	334,17
89753	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002975/2021-2-001	334,17	334,17
89754	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2021-2-001	1.289,13	1.289,13
89755	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002976/2021-2-001	1.289,13	1.289,13
89756	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002976/2021-2-001	1.289,13	1.289,13
89757	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002977/2021-2-001	3.609,24	3.609,24
89758	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002977/2021-2-001	3.609,24	3.609,24
89759	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002977/2021-2-001	3.609,24	3.609,24
89760	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002978/2021-2-001	334,17	334,17
89761	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002978/2021-2-001	334,17	334,17
89762	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002978/2021-2-001	334,17	334,17
89763	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002979/2021-2-001	1.114,04	1.114,04
89764	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002979/2021-2-001	1.114,04	1.114,04
89765	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002979/2021-2-001	1.114,04	1.114,04
89766	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002980/2021-2-001	960,01	960,01
89767	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002980/2021-2-001	960,01	960,01
89768	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002980/2021-2-001	960,01	960,01
89769	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002981/2021-2-001	4.091,81	4.091,81
89770	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002981/2021-2-001	4.091,81	4.091,81
89771	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002981/2021-2-001	4.091,81	4.091,81
89772	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002982/2021-2-001	777,68	777,68
89773	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002982/2021-2-001	777,68	777,68
89774	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002982/2021-2-001	777,68	777,68
89775	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002983/2021-2-001	334,17	334,17
89776	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002983/2021-2-001	334,17	334,17
89777	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002983/2021-2-001	334,17	334,17
89778	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002984/2021-2-001	5.185,68	5.185,68
89779	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002984/2021-2-001	5.185,68	5.185,68
89780	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002984/2021-2-001	5.185,68	5.185,68
89781	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2021-2-001	334,17	334,17
89782	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002985/2021-2-001	334,17	334,17
89783	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002985/2021-2-001	334,17	334,17
89784	21/05/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2021-2-001	672,93	672,93
89785	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002986/2021-2-001	672,93	672,93
89786	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002986/2021-2-001	672,93	672,93
89787	21/05/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2021-2-001	781,13	781,13



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
89788	21/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002988/2021-2-001	781,13	781,13
89789	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002988/2021-2-001	781,13	781,13
89790	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002989/2021-2-001	2.399,40	2.399,40
89791	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002989/2021-2-001	2.399,40	2.399,40
89792	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002990/2021-2-001	139,50	139,50
89793	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002990/2021-2-001	139,50	139,50
89794	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002991/2021-2-001	390,60	390,60
89795	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002991/2021-2-001	390,60	390,60
89796	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002992/2021-2-001	641,70	641,70
89797	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002992/2021-2-001	641,70	641,70
89798	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002993/2021-2-001	1.199,70	1.199,70
89799	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002993/2021-2-001	1.199,70	1.199,70
89800	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002996/2021-2-001	248,97	248,97
89801	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002996/2021-2-001	248,97	248,97
89802	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002997/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
89803	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002997/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
89804	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002998/2021-2-001	285,01	285,01
89805	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002998/2021-2-001	285,01	285,01
89806	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002999/2021-2-001	2.408,45	2.408,45
89807	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002999/2021-2-001	2.408,45	2.408,45
89808	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003000/2021-2-001	445,20	445,20
89809	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003000/2021-2-001	445,20	445,20
89810	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003001/2021-2-001	498,03	498,03
89811	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003001/2021-2-001	498,03	498,03
89812	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003002/2021-2-001	751,60	751,60
89813	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003002/2021-2-001	751,60	751,60
89814	21/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003003/2021-2-001	3.761,23	3.761,23
89815	21/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003003/2021-2-001	3.761,23	3.761,23
89816	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002602/2021-2-001	80,00	80,00
89817	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002602/2021-2-001	80,00	80,00
89818	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002602/2021-2-001	80,00	80,00
89819	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002603/2021-2-001	569,00	569,00
89820	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002603/2021-2-001	569,00	569,00
89821	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002603/2021-2-001	569,00	569,00
89822	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002604/2021-2-001	226,52	226,52
89823	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002604/2021-2-001	226,52	226,52
89824	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002604/2021-2-001	226,52	226,52
89825	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002605/2021-2-001	555,87	555,87
89826	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002605/2021-2-001	555,87	555,87
89827	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002605/2021-2-001	555,87	555,87
89828	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002698/2021-2-001	315,00	315,00
89829	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002698/2021-2-001	315,00	315,00
89830	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002698/2021-2-001	315,00	315,00
89831	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002777/2021-2-001	40,00	40,00
89832	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002777/2021-2-001	40,00	40,00
89833	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002777/2021-2-001	40,00	40,00
89834	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002778/2021-2-001	40,00	40,00
89835	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002778/2021-2-001	40,00	40,00
89836	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002778/2021-2-001	40,00	40,00
89837	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002779/2021-2-001	600,00	600,00
89838	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002779/2021-2-001	600,00	600,00
89839	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002779/2021-2-001	600,00	600,00
89840	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002780/2021-2-001	21,29	21,29
89841	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002780/2021-2-001	21,29	21,29
89842	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002780/2021-2-001	21,29	21,29
89843	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002781/2021-2-001	30,19	30,19
89844	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002781/2021-2-001	30,19	30,19
89845	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002781/2021-2-001	30,19	30,19
89846	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002782/2021-2-001	75,69	75,69
89847	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002782/2021-2-001	75,69	75,69
89848	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002782/2021-2-001	75,69	75,69
89849	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002783/2021-2-001	300,54	300,54
89850	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002783/2021-2-001	300,54	300,54
89851	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002783/2021-2-001	300,54	300,54
89852	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002784/2021-2-001	90,28	90,28
89853	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002784/2021-2-001	90,28	90,28



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
89854	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002784/2021-2-001	90,28	90,28
89855	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002785/2021-2-001	253,94	253,94
89856	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002785/2021-2-001	253,94	253,94
89857	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002785/2021-2-001	253,94	253,94
89858	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002786/2021-2-001	12,96	12,96
89859	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002786/2021-2-001	12,96	12,96
89860	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002786/2021-2-001	12,96	12,96
89861	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002787/2021-2-001	630,89	630,89
89862	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002787/2021-2-001	630,89	630,89
89863	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002787/2021-2-001	630,89	630,89
89864	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002788/2021-2-001	53,87	53,87
89865	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002788/2021-2-001	53,87	53,87
89866	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002788/2021-2-001	53,87	53,87
89867	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002789/2021-2-001	710,26	710,26
89868	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002789/2021-2-001	710,26	710,26
89869	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002789/2021-2-001	710,26	710,26
89870	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002790/2021-2-001	49,52	49,52
89871	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002790/2021-2-001	49,52	49,52
89872	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002790/2021-2-001	49,52	49,52
89873	21/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002795/2021-2-001	691,00	691,00
89874	21/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002795/2021-2-001	691,00	691,00
89875	21/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002795/2021-2-001	691,00	691,00
89876	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	141,37	141,37
89877	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0001.	141,37	141,37
89878	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0001.	141,37	141,37
89879	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 205 e 201.	406,27	406,27
89880	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0002.	406,27	406,27
89881	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0002.	406,27	406,27
89882	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	2.439,64	2.439,64
89883	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0003.	2.439,64	2.439,64
89884	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0003.	2.439,64	2.439,64
89885	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	184,60	184,60
89886	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0004.	184,60	184,60
89887	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0004.	184,60	184,60
89888	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	427,47	427,47
89889	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0005.	427,47	427,47
89890	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0005.	427,47	427,47
89891	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 497 e 201.	75,75	75,75
89892	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0006.	75,75	75,75
89893	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0006.	75,75	75,75
89894	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	76,63	76,63
89895	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0007.	76,63	76,63
89896	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0007.	76,63	76,63
89897	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 455 e 211.	630,89	630,89
89898	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0008.	630,89	630,89
89899	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0008.	630,89	630,89



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
89900	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	253,94	253,94
89901	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0009.	253,94	253,94
89902	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0009.	253,94	253,94
89903	21/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 545 e 544.	710,26	710,26
89904	21/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0010.	710,26	710,26
89905	21/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/05/2021 - Lcto 0010.	710,26	710,26
89906	21/05/2021	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.	75,75	75,75
Total Data:					4.135.874,39	4.135.874,39
Data: 24/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
89907	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	19.383,57	19.383,57
89908	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	19.383,57	19.383,57
89909	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	19.383,57	19.383,57
89910	24/05/2021	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.	19.383,57	19.383,57
89911	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	415,71	415,71
89912	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	415,71	415,71
89913	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	415,71	415,71
89914	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,21	173,21
89915	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,21	173,21
89916	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	173,21	173,21
89917	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	103,93	103,93
89918	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	103,93	103,93
89919	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	103,93	103,93
89920	24/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	692,85	692,85
89921	24/05/2021	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.	138,57	138,57
89922	24/05/2021	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.	138,57	138,57
89923	24/05/2021	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.	138,57	138,57



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
89924	24/05/2021	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.	138,57	138,57
89925	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	423,39	423,39
89926	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	423,39	423,39
89927	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	423,39	423,39
89928	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	176,41	176,41
89929	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	176,41	176,41
89930	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	176,41	176,41
89931	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	105,84	105,84
89932	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	105,84	105,84
89933	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	105,84	105,84
89934	24/05/2021	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.	705,64	705,64
89935	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,32	82,32
89936	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,32	82,32
89937	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,32	82,32
89938	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,30	34,30
89939	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,30	34,30
89940	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,30	34,30
89941	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,58	20,58
89942	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,58	20,58



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
89943	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,58	20,58
89944	24/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	137,20	137,20
89945	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	30,77	30,77
89946	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	30,77	30,77
89947	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	30,77	30,77
89948	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,82	12,82
89949	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,82	12,82
89950	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	12,82	12,82
89951	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,69	7,69
89952	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,69	7,69
89953	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 24/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	7,69	7,69
89954	24/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	51,28	51,28
89955	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 24/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.754,64	2.754,64
89956	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 24/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.754,64	2.754,64
89957	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 24/05/2021 - lcto 000007 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.754,64	2.754,64
89958	24/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Familia - PAIF.	2.754,64	2.754,64
89959	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 24/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
89960	24/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 24/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
89961	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 24/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.042,85	2.042,85
89962	24/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convigencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	2.042,85	2.042,85
89963	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003014/2021-2.	193,83	193,83



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
89964	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003014/2021-2.	193,83	193,83
89965	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003014/2021-2.	193,83	193,83
89966	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003015/2021-2.	2.872,96	2.872,96
89967	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003015/2021-2.	2.872,96	2.872,96
89968	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003015/2021-2.	2.872,96	2.872,96
89969	24/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003015/2021-2.	2.872,96	2.872,96
89970	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003016/2021-2.	1.590,00	1.590,00
89971	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003016/2021-2.	1.590,00	1.590,00
89972	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003016/2021-2.	1.590,00	1.590,00
89973	24/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003016/2021-2.	1.590,00	1.590,00
89974	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003017/2021-2.	30,00	30,00
89975	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003017/2021-2.	30,00	30,00
89976	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003017/2021-2.	30,00	30,00
89977	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003018/2021-2.	30,00	30,00
89978	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003018/2021-2.	30,00	30,00
89979	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003018/2021-2.	30,00	30,00
89980	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003019/2021-2.	30,00	30,00
89981	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003019/2021-2.	30,00	30,00
89982	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003019/2021-2.	30,00	30,00
89983	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003020/2021-2.	30,00	30,00
89984	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003020/2021-2.	30,00	30,00
89985	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003020/2021-2.	30,00	30,00
89986	24/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003021/2021-2.	30,00	30,00
89987	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003021/2021-2.	30,00	30,00
89988	24/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003021/2021-2.	30,00	30,00
89989	24/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002711/2021-2-000001	189,90	189,90
89990	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002711/2021-2-000001	189,90	189,90
89991	24/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2021-2-000001	1.135,26	1.135,26
89992	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002712/2021-2-000001	1.135,26	1.135,26
89993	24/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002766/2021-2-000001	1.969,10	1.969,10
89994	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002766/2021-2-000001	1.969,10	1.969,10
89995	24/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002994/2021-2-000001	759,60	759,60
89996	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002994/2021-2-000001	759,60	759,60
89997	24/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002995/2021-2-000001	319,94	319,94
89998	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002995/2021-2-000001	319,94	319,94
89999	24/05/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003004/2021-2-000001	1.882,00	1.882,00
90000	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003004/2021-2-000001	1.882,00	1.882,00
90001	24/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003005/2021-2-000001	178,79	178,79
90002	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003005/2021-2-000001	178,79	178,79
90003	24/05/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003006/2021-2-000001	1.882,00	1.882,00
90004	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003006/2021-2-000001	1.882,00	1.882,00
90005	24/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003007/2021-2-000001	178,79	178,79
90006	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003007/2021-2-000001	178,79	178,79
90007	24/05/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003008/2021-2-000001	724,00	724,00
90008	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003008/2021-2-000001	724,00	724,00
90009	24/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2021-2-000001	68,78	68,78
90010	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003009/2021-2-000001	68,78	68,78



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
90011	24/05/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2021-2-000001	2.809,00	2.809,00
90012	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003010/2021-2-000001	2.809,00	2.809,00
90013	24/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003011/2021-2-000001	266,86	266,86
90014	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003011/2021-2-000001	266,86	266,86
90015	24/05/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003012/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
90016	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003012/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
90017	24/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003013/2021-2-000001	371,26	371,26
90018	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003013/2021-2-000001	371,26	371,26
90019	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002711/2021-2-001	189,90	189,90
90020	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002711/2021-2-001	189,90	189,90
90021	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002712/2021-2-001	1.135,26	1.135,26
90022	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002712/2021-2-001	1.135,26	1.135,26
90023	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002766/2021-2-001	1.969,10	1.969,10
90024	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002766/2021-2-001	1.969,10	1.969,10
90025	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002994/2021-2-001	759,60	759,60
90026	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002994/2021-2-001	759,60	759,60
90027	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002995/2021-2-001	319,94	319,94
90028	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002995/2021-2-001	319,94	319,94
90029	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003004/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
90030	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003004/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
90031	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003005/2021-2-001	178,79	178,79
90032	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003005/2021-2-001	178,79	178,79
90033	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003006/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
90034	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003006/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
90035	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003007/2021-2-001	178,79	178,79
90036	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003007/2021-2-001	178,79	178,79
90037	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003008/2021-2-001	724,00	724,00
90038	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003008/2021-2-001	724,00	724,00
90039	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003009/2021-2-001	68,78	68,78
90040	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003009/2021-2-001	68,78	68,78
90041	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003010/2021-2-001	2.809,00	2.809,00
90042	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003010/2021-2-001	2.809,00	2.809,00
90043	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003011/2021-2-001	266,86	266,86
90044	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003011/2021-2-001	266,86	266,86
90045	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003012/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
90046	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003012/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
90047	24/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003013/2021-2-001	371,26	371,26
90048	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003013/2021-2-001	371,26	371,26
90049	24/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2021-2-001	193,83	193,83
90050	24/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003014/2021-2-001	193,83	193,83
90051	24/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003014/2021-2-001	193,83	193,83
90052	24/05/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002988/2021-2-001	781,13	781,13
90053	24/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002988/2021-2-001	781,13	781,13
90054	24/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002988/2021-2-001	781,13	781,13
90055	24/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003014/2021-2-001	193,83	193,83
90056	24/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003014/2021-2-001	193,83	193,83
90057	24/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003014/2021-2-001	193,83	193,83
90058	24/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 204 e 456.	19.189,74	19.189,74
90059	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0001.	19.189,74	19.189,74
90060	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0001.	19.189,74	19.189,74
90061	24/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 660 e 661.	4.797,49	4.797,49
90062	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0002.	4.797,49	4.797,49
90063	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0002.	4.797,49	4.797,49
90064	24/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 706 e 705.	781,13	781,13



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
90065	24/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0003.	781,13	781,13
90066	24/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/05/2021 - Lcto 0003.	781,13	781,13
90067	24/05/2021	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.	123,49	123,49
90068	24/05/2021	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.	51,28	51,28
Total Data:					267.069,07	267.069,07
Data: 25/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90069	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.318,42	21.318,42
90070	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.318,42	21.318,42
90071	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	21.318,42	21.318,42
90072	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.882,67	8.882,67
90073	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.882,67	8.882,67
90074	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	8.882,67	8.882,67
90075	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.329,60	5.329,60
90076	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.329,60	5.329,60
90077	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 25/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	5.329,60	5.329,60
90078	25/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	35.530,69	35.530,69
90079	25/05/2021	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.	7.106,13	7.106,13
90080	25/05/2021	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.	7.106,13	7.106,13
90081	25/05/2021	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.	7.106,13	7.106,13
90082	25/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280111000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	7.106,13	7.106,13
90083	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	732,29	732,29
90084	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	732,29	732,29
90085	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	732,29	732,29
90086	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	305,13	305,13
90087	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	305,13	305,13



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
90088	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	305,13	305,13
90089	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	183,08	183,08
90090	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	183,08	183,08
90091	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	183,08	183,08
90092	25/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	1.220,50	1.220,50
90093	25/05/2021	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.	244,10	244,10
90094	25/05/2021	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.	244,10	244,10
90095	25/05/2021	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.	244,10	244,10
90096	25/05/2021	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.	244,10	244,10
90097	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	47,76	47,76
90098	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	47,76	47,76
90099	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	47,76	47,76
90100	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,90	19,90
90101	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,90	19,90
90102	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	19,90	19,90
90103	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,94	11,94
90104	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,94	11,94
90105	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	11,94	11,94
90106	25/05/2021	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.	79,60	79,60
90107	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,13	6,13
90108	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	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
90109	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,13	6,13
90110	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,54	2,54
90111	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,54	2,54
90112	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,54	2,54
90113	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,52	1,52
90114	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,52	1,52
90115	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,52	1,52
90116	25/05/2021	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.	10,19	10,19
90117	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,36	8,36
90118	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,36	8,36
90119	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	8,36	8,36
90120	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,48	3,48
90121	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,48	3,48
90122	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,48	3,48
90123	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,08	2,08
90124	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,08	2,08
90125	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 25/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,08	2,08
90126	25/05/2021	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.	13,92	13,92
90127	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,12	27,12



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
90128	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,12	27,12
90129	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,12	27,12
90130	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	11,29	11,29
90131	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	11,29	11,29
90132	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	11,29	11,29
90133	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,77	6,77
90134	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,77	6,77
90135	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,77	6,77
90136	25/05/2021	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.	45,18	45,18
90137	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
90138	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
90139	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
90140	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
90141	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
90142	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
90143	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
90144	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
90145	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
90146	25/05/2021	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.	0,90	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
90147	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
90148	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
90149	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
90150	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
90151	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
90152	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
90153	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
90154	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
90155	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 25/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
90156	25/05/2021	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.	0,90	0,90
90157	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	418,27	418,27
90158	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	418,27	418,27
90159	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	418,27	418,27
90160	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	174,27	174,27
90161	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	174,27	174,27
90162	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	174,27	174,27
90163	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	104,56	104,56
90164	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	104,56	104,56
90165	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 25/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	104,56	104,56



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
90166	25/05/2021	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.	697,10	697,10
90167	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
90168	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
90169	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
90170	25/05/2021	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
90171	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
90172	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
90173	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
90174	25/05/2021	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
90175	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
90176	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
90177	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 25/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
90178	25/05/2021	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
90179	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.124,42	2.124,42
90180	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.124,42	2.124,42
90181	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 25/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	2.124,42	2.124,42
90182	25/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	2.124,42	2.124,42
90183	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 25/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
90184	25/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 25/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
90185	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172803110100000000-SAUDE em 25/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 741.	14.782,50	14.782,50
90186	25/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90187	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003022/2021-2.	30,00	30,00
90188	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003022/2021-2.	30,00	30,00
90189	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003022/2021-2.	30,00	30,00
90190	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003023/2021-2.	30,00	30,00
90191	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003023/2021-2.	30,00	30,00
90192	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003023/2021-2.	30,00	30,00
90193	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003024/2021-2.	150,00	150,00
90194	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003024/2021-2.	150,00	150,00
90195	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003024/2021-2.	150,00	150,00
90196	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003025/2021-2.	114,40	114,40
90197	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003025/2021-2.	114,40	114,40
90198	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003025/2021-2.	114,40	114,40
90199	25/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003025/2021-2.	114,40	114,40
90200	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003026/2021-2.	146,30	146,30
90201	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003026/2021-2.	146,30	146,30
90202	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003026/2021-2.	146,30	146,30
90203	25/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003026/2021-2.	146,30	146,30
90204	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003027/2021-2.	46,11	46,11
90205	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003027/2021-2.	46,11	46,11
90206	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003027/2021-2.	46,11	46,11
90207	25/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003027/2021-2.	46,11	46,11
90208	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003028/2021-2.	138,00	138,00
90209	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003028/2021-2.	138,00	138,00
90210	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003028/2021-2.	138,00	138,00
90211	25/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003028/2021-2.	138,00	138,00
90212	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003029/2021-2.	66,97	66,97
90213	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003029/2021-2.	66,97	66,97
90214	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003029/2021-2.	66,97	66,97
90215	25/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003029/2021-2.	66,97	66,97
90216	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003030/2021-2.	4.424,08	4.424,08
90217	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003030/2021-2.	4.424,08	4.424,08
90218	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003030/2021-2.	4.424,08	4.424,08
90219	25/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003030/2021-2.	4.424,08	4.424,08
90220	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003031/2021-2.	10,45	10,45
90221	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003031/2021-2.	10,45	10,45
90222	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003031/2021-2.	10,45	10,45
90223	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003032/2021-2.	10,45	10,45
90224	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003032/2021-2.	10,45	10,45
90225	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003032/2021-2.	10,45	10,45
90226	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003033/2021-2.	6,95	6,95
90227	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003033/2021-2.	6,95	6,95
90228	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003033/2021-2.	6,95	6,95
90229	25/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003033/2021-2.	6,95	6,95
90230	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003034/2021-2.	96,80	96,80
90231	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003034/2021-2.	96,80	96,80
90232	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003034/2021-2.	96,80	96,80
90233	25/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003034/2021-2.	96,80	96,80
90234	25/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003035/2021-2.	105,90	105,90
90235	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003035/2021-2.	105,90	105,90
90236	25/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003035/2021-2.	105,90	105,90
90237	25/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003035/2021-2.	105,90	105,90
90238	25/05/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2021-2-000001	450,75	450,75
90239	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001747/2021-2-000001	450,75	450,75
90240	25/05/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2021-2-000002	450,75	450,75
90241	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001748/2021-2-000002	450,75	450,75



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
90242	25/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2021-2-000001	337,87	337,87
90243	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002081/2021-2-000001	337,87	337,87
90244	25/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2021-2-000001	858,27	858,27
90245	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002809/2021-2-000001	858,27	858,27
90246	25/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003024/2021-2-000001	150,00	150,00
90247	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003024/2021-2-000001	150,00	150,00
90248	25/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003031/2021-2-000001	10,45	10,45
90249	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003031/2021-2-000001	10,45	10,45
90250	25/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003032/2021-2-000001	10,45	10,45
90251	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003032/2021-2-000001	10,45	10,45
90252	25/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003033/2021-2-000001	6,95	6,95
90253	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003033/2021-2-000001	6,95	6,95
90254	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001747/2021-2-001	450,75	450,75
90255	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001747/2021-2-001	450,75	450,75
90256	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001748/2021-2-002	450,75	450,75
90257	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001748/2021-2-002	450,75	450,75
90258	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002081/2021-2-001	337,87	337,87
90259	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002081/2021-2-001	337,87	337,87
90260	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002809/2021-2-001	858,27	858,27
90261	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002809/2021-2-001	858,27	858,27
90262	25/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003017/2021-2-001	30,00	30,00
90263	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003017/2021-2-001	30,00	30,00
90264	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003017/2021-2-001	30,00	30,00
90265	25/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003018/2021-2-001	30,00	30,00
90266	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003018/2021-2-001	30,00	30,00
90267	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003018/2021-2-001	30,00	30,00
90268	25/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003019/2021-2-001	30,00	30,00
90269	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003019/2021-2-001	30,00	30,00
90270	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003019/2021-2-001	30,00	30,00
90271	25/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003020/2021-2-001	30,00	30,00
90272	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003020/2021-2-001	30,00	30,00
90273	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003020/2021-2-001	30,00	30,00
90274	25/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003021/2021-2-001	30,00	30,00
90275	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003021/2021-2-001	30,00	30,00
90276	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003021/2021-2-001	30,00	30,00
90277	25/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003023/2021-2-001	30,00	30,00
90278	25/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003023/2021-2-001	30,00	30,00
90279	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003023/2021-2-001	30,00	30,00
90280	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003024/2021-2-001	150,00	150,00
90281	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003024/2021-2-001	150,00	150,00
90282	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003031/2021-2-001	10,45	10,45
90283	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003031/2021-2-001	10,45	10,45
90284	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003032/2021-2-001	10,45	10,45
90285	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003032/2021-2-001	10,45	10,45
90286	25/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003033/2021-2-001	6,95	6,95
90287	25/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003033/2021-2-001	6,95	6,95
90288	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001336/2021-2-001	7.665,00	7.665,00
90289	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001336/2021-2-001	7.665,00	7.665,00
90290	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001336/2021-2-001	7.665,00	7.665,00
90291	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001991/2021-2-001	409,75	409,75
90292	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001991/2021-2-001	409,75	409,75
90293	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001991/2021-2-001	409,75	409,75
90294	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002093/2021-2-001	135,00	135,00
90295	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002093/2021-2-001	135,00	135,00
90296	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002093/2021-2-001	135,00	135,00
90297	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002109/2021-2-001	140,00	140,00
90298	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002109/2021-2-001	140,00	140,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90299	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002109/2021-2-001	140,00	140,00
90300	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002392/2021-2-001	1.081,50	1.081,50
90301	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002392/2021-2-001	1.081,50	1.081,50
90302	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002392/2021-2-001	1.081,50	1.081,50
90303	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002496/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
90304	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002496/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
90305	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002496/2021-2-001	1.118,00	1.118,00
90306	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002601/2021-2-001	179,40	179,40
90307	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002601/2021-2-001	179,40	179,40
90308	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002601/2021-2-001	179,40	179,40
90309	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002614/2021-2-001	1.350,08	1.350,08
90310	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002614/2021-2-001	1.350,08	1.350,08
90311	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002614/2021-2-001	1.350,08	1.350,08
90312	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002634/2021-2-001	25,00	25,00
90313	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002634/2021-2-001	25,00	25,00
90314	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002634/2021-2-001	25,00	25,00
90315	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002711/2021-2-001	189,90	189,90
90316	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002711/2021-2-001	189,90	189,90
90317	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002711/2021-2-001	189,90	189,90
90318	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002712/2021-2-001	1.135,26	1.135,26
90319	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002712/2021-2-001	1.135,26	1.135,26
90320	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002712/2021-2-001	1.135,26	1.135,26
90321	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002766/2021-2-001	1.969,10	1.969,10
90322	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002766/2021-2-001	1.969,10	1.969,10
90323	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002766/2021-2-001	1.969,10	1.969,10
90324	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002792/2021-2-001	60,00	60,00
90325	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002792/2021-2-001	60,00	60,00
90326	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002792/2021-2-001	60,00	60,00
90327	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002793/2021-2-001	30,00	30,00
90328	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002793/2021-2-001	30,00	30,00
90329	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002793/2021-2-001	30,00	30,00
90330	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002794/2021-2-001	30,00	30,00
90331	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002794/2021-2-001	30,00	30,00
90332	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002794/2021-2-001	30,00	30,00
90333	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002796/2021-2-001	691,00	691,00
90334	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002796/2021-2-001	691,00	691,00
90335	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002796/2021-2-001	691,00	691,00
90336	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002801/2021-2-001	4.941,12	4.941,12
90337	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002801/2021-2-001	4.941,12	4.941,12
90338	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002801/2021-2-001	4.941,12	4.941,12
90339	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002802/2021-2-001	5.619,88	5.619,88
90340	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002802/2021-2-001	5.619,88	5.619,88
90341	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002802/2021-2-001	5.619,88	5.619,88
90342	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002803/2021-2-001	198,34	198,34
90343	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002803/2021-2-001	198,34	198,34
90344	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002803/2021-2-001	198,34	198,34
90345	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002804/2021-2-001	188,80	188,80
90346	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002804/2021-2-001	188,80	188,80
90347	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002804/2021-2-001	188,80	188,80
90348	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002805/2021-2-001	2.320,74	2.320,74
90349	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002805/2021-2-001	2.320,74	2.320,74
90350	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002805/2021-2-001	2.320,74	2.320,74
90351	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002806/2021-2-001	396,46	396,46
90352	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002806/2021-2-001	396,46	396,46
90353	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002806/2021-2-001	396,46	396,46
90354	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002807/2021-2-001	1.776,07	1.776,07
90355	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002807/2021-2-001	1.776,07	1.776,07
90356	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002807/2021-2-001	1.776,07	1.776,07
90357	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002808/2021-2-001	365,27	365,27
90358	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002808/2021-2-001	365,27	365,27
90359	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002808/2021-2-001	365,27	365,27
90360	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002809/2021-2-001	858,27	858,27
90361	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002809/2021-2-001	858,27	858,27
90362	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002809/2021-2-001	858,27	858,27
90363	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002810/2021-2-001	467,36	467,36
90364	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002810/2021-2-001	467,36	467,36



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
90365	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002810/2021-2-001	467,36	467,36
90366	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002811/2021-2-001	181,44	181,44
90367	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002811/2021-2-001	181,44	181,44
90368	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002811/2021-2-001	181,44	181,44
90369	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002812/2021-2-001	1.248,30	1.248,30
90370	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002812/2021-2-001	1.248,30	1.248,30
90371	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002812/2021-2-001	1.248,30	1.248,30
90372	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002813/2021-2-001	1.310,40	1.310,40
90373	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002813/2021-2-001	1.310,40	1.310,40
90374	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002813/2021-2-001	1.310,40	1.310,40
90375	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002814/2021-2-001	235,16	235,16
90376	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002814/2021-2-001	235,16	235,16
90377	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002814/2021-2-001	235,16	235,16
90378	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002815/2021-2-001	351,00	351,00
90379	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002815/2021-2-001	351,00	351,00
90380	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002815/2021-2-001	351,00	351,00
90381	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002989/2021-2-001	2.399,40	2.399,40
90382	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002989/2021-2-001	2.399,40	2.399,40
90383	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002989/2021-2-001	2.399,40	2.399,40
90384	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002990/2021-2-001	139,50	139,50
90385	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002990/2021-2-001	139,50	139,50
90386	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002990/2021-2-001	139,50	139,50
90387	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002991/2021-2-001	390,60	390,60
90388	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002991/2021-2-001	390,60	390,60
90389	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002991/2021-2-001	390,60	390,60
90390	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002992/2021-2-001	641,70	641,70
90391	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002992/2021-2-001	641,70	641,70
90392	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002992/2021-2-001	641,70	641,70
90393	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002993/2021-2-001	1.199,70	1.199,70
90394	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002993/2021-2-001	1.199,70	1.199,70
90395	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002993/2021-2-001	1.199,70	1.199,70
90396	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002994/2021-2-001	759,60	759,60
90397	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002994/2021-2-001	759,60	759,60
90398	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002994/2021-2-001	759,60	759,60
90399	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002995/2021-2-001	319,94	319,94
90400	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002995/2021-2-001	319,94	319,94
90401	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002995/2021-2-001	319,94	319,94
90402	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002996/2021-2-001	248,97	248,97
90403	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002996/2021-2-001	248,97	248,97
90404	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002996/2021-2-001	248,97	248,97
90405	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002997/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
90406	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002997/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
90407	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002997/2021-2-001	1.327,84	1.327,84
90408	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002998/2021-2-001	285,01	285,01
90409	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002998/2021-2-001	285,01	285,01
90410	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002998/2021-2-001	285,01	285,01
90411	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002999/2021-2-001	2.408,45	2.408,45
90412	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002999/2021-2-001	2.408,45	2.408,45
90413	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002999/2021-2-001	2.408,45	2.408,45
90414	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003000/2021-2-001	445,20	445,20
90415	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003000/2021-2-001	445,20	445,20
90416	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003000/2021-2-001	445,20	445,20
90417	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003001/2021-2-001	498,03	498,03
90418	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003001/2021-2-001	498,03	498,03
90419	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003001/2021-2-001	498,03	498,03
90420	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003002/2021-2-001	751,60	751,60
90421	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003002/2021-2-001	751,60	751,60
90422	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003002/2021-2-001	751,60	751,60
90423	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003003/2021-2-001	3.761,23	3.761,23
90424	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003003/2021-2-001	3.761,23	3.761,23
90425	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003003/2021-2-001	3.761,23	3.761,23
90426	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003004/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
90427	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003004/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
90428	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003004/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
90429	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003005/2021-2-001	178,79	178,79
90430	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003005/2021-2-001	178,79	178,79



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
90431	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003005/2021-2-001	178,79	178,79
90432	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003008/2021-2-001	724,00	724,00
90433	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003008/2021-2-001	724,00	724,00
90434	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003008/2021-2-001	724,00	724,00
90435	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003009/2021-2-001	68,78	68,78
90436	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003009/2021-2-001	68,78	68,78
90437	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003009/2021-2-001	68,78	68,78
90438	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003010/2021-2-001	2.809,00	2.809,00
90439	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003010/2021-2-001	2.809,00	2.809,00
90440	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003010/2021-2-001	2.809,00	2.809,00
90441	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003011/2021-2-001	266,86	266,86
90442	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003011/2021-2-001	266,86	266,86
90443	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003011/2021-2-001	266,86	266,86
90444	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003012/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
90445	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003012/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
90446	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003012/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
90447	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003013/2021-2-001	371,26	371,26
90448	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003013/2021-2-001	371,26	371,26
90449	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003013/2021-2-001	371,26	371,26
90450	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003031/2021-2-001	10,45	10,45
90451	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003031/2021-2-001	10,45	10,45
90452	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003031/2021-2-001	10,45	10,45
90453	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003032/2021-2-001	10,45	10,45
90454	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003032/2021-2-001	10,45	10,45
90455	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003032/2021-2-001	10,45	10,45
90456	25/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003033/2021-2-001	6,95	6,95
90457	25/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003033/2021-2-001	6,95	6,95
90458	25/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003033/2021-2-001	6,95	6,95
90459	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	864,18	864,18
90460	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0001.	864,18	864,18
90461	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0001.	864,18	864,18
90462	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.711,07	6.711,07
90463	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0002.	6.711,07	6.711,07
90464	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0002.	6.711,07	6.711,07
90465	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.898,22	5.898,22
90466	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0003.	5.898,22	5.898,22
90467	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0003.	5.898,22	5.898,22
90468	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 749.	1.145,64	1.145,64
90469	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0004.	1.145,64	1.145,64
90470	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0004.	1.145,64	1.145,64
90471	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 201.	21.318,43	21.318,43
90472	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0005.	21.318,43	21.318,43
90473	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0005.	21.318,43	21.318,43
90474	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.776,53	1.776,53
90475	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0006.	1.776,53	1.776,53
90476	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0006.	1.776,53	1.776,53
90477	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.854,96	1.854,96
90478	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0007.	1.854,96	1.854,96
90479	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0007.	1.854,96	1.854,96



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
90480	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 513 e 201.	997,83	997,83
90481	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0008.	997,83	997,83
90482	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0008.	997,83	997,83
90483	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 456 e 204.	5.031,11	5.031,11
90484	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0009.	5.031,11	5.031,11
90485	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0009.	5.031,11	5.031,11
90486	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 447 e 201.	32.788,37	32.788,37
90487	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0010.	32.788,37	32.788,37
90488	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0010.	32.788,37	32.788,37
90489	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 502 e 464.	188,80	188,80
90490	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0011.	188,80	188,80
90491	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0011.	188,80	188,80
90492	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 483 e 544.	5.329,60	5.329,60
90493	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0012.	5.329,60	5.329,60
90494	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0012.	5.329,60	5.329,60
90495	25/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 749 e 750.	1.145,64	1.145,64
90496	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0013.	1.145,64	1.145,64
90497	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0013.	1.145,64	1.145,64
90498	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 452 e 013.	2.061,23	2.061,23
90499	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0014.	2.061,23	2.061,23
90500	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0014.	2.061,23	2.061,23
90501	25/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 454 e 209.	435,15	435,15
90502	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0015.	435,15	435,15
90503	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0015.	435,15	435,15
90504	25/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 503 e 504.	2.124,42	2.124,42
90505	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0016.	2.124,42	2.124,42
90506	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0016.	2.124,42	2.124,42
90507	25/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 496 e 538.	6.711,07	6.711,07
90508	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0017.	6.711,07	6.711,07
90509	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0017.	6.711,07	6.711,07
90510	25/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 544 e 545.	1.451,34	1.451,34
90511	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0018.	1.451,34	1.451,34
90512	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0018.	1.451,34	1.451,34
90513	25/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 741 e 742.	14.782,50	14.782,50
90514	25/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0019.	14.782,50	14.782,50
90515	25/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 25/05/2021 - Lcto 0019.	14.782,50	14.782,50
90516	25/05/2021	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.	10,19	10,19



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
90517	25/05/2021	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.	13,92	13,92
90518	25/05/2021	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
90519	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001732 - 00123/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	7.865,00	7.865,00
90520	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001733 - 00124/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	4.212,00	4.212,00
90521	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001734 - 00125/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	7.878,85	7.878,85
90522	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001735 - 00126/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	850,00	850,00
90523	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001736 - 00127/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	9.075,00	9.075,00
90524	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001737 - 00128/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	418,50	418,50
90525	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001738 - 00129/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	953,12	953,12
90526	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001739 - 00130/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	22.450,00	22.450,00
90527	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001740 - 00131/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	1.170,00	1.170,00
90528	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001741 - 00132/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	1.300,00	1.300,00
90529	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001742 - 00133/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	1.385,00	1.385,00
90530	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001743 - 00134/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	2.135,98	2.135,98
90531	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001744 - 00135/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	598,00	598,00
90532	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001745 - 00136/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	629,50	629,50
90533	25/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001746 - 00137/2021 - AQUISICAO DE "APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS, MOBILIARIO EM GERAL E COLCHONETE PARA TROCADOR, PAR	1.159,00	1.159,00
90534	25/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001747 - 00138/2021 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE GRAVACAO DE SPOT, DESLOCAMENTO DO VEÍCULO DE SOM E DIVULGACAO COM CARRO DE S	9.180,00	9.180,00
Total Data:					875.081,84	875.081,84
Data: 26/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90535	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.377,49	13.377,49
90536	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.377,49	13.377,49



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
90537	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.377,49	13.377,49
90538	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.573,96	5.573,96
90539	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.573,96	5.573,96
90540	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.573,96	5.573,96
90541	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.344,37	3.344,37
90542	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.344,37	3.344,37
90543	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 26/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.344,37	3.344,37
90544	26/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	22.295,82	22.295,82
90545	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	293,24	293,24
90546	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	293,24	293,24
90547	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	293,24	293,24
90548	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	122,18	122,18
90549	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	122,18	122,18
90550	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	122,18	122,18
90551	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	73,30	73,30
90552	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	73,30	73,30
90553	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	73,30	73,30
90554	26/05/2021	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.	488,72	488,72
90555	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
90556	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90557	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
90558	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
90559	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
90560	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
90561	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
90562	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
90563	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
90564	26/05/2021	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.	9,77	9,77
90565	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
90566	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
90567	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,87	5,87
90568	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
90569	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
90570	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	2,44	2,44
90571	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
90572	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
90573	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 26/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,46	1,46
90574	26/05/2021	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.	9,77	9,77
90575	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,48	114,48



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
90576	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,48	114,48
90577	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,48	114,48
90578	26/05/2021	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.	114,48	114,48
90579	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
90580	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
90581	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
90582	26/05/2021	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.	2,21	2,21
90583	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
90584	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
90585	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 26/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
90586	26/05/2021	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.	2,21	2,21
90587	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	156,22	156,22
90588	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	156,22	156,22
90589	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	156,22	156,22
90590	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,09	65,09
90591	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,09	65,09
90592	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	65,09	65,09
90593	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,05	39,05
90594	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,05	39,05
90595	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 26/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,05	39,05
90596	26/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	260,36	260,36



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
90597	26/05/2021	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.	52,07	52,07
90598	26/05/2021	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.	52,07	52,07
90599	26/05/2021	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.	52,07	52,07
90600	26/05/2021	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.	52,07	52,07
90601	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
90602	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
90603	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
90604	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
90605	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
90606	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
90607	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
90608	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
90609	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
90610	26/05/2021	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
90611	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,09	0,09
90612	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,09	0,09
90613	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,09	0,09
90614	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
90615	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03
90616	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,03	0,03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90617	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
90618	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
90619	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
90620	26/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,13	0,13
90621	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,20	1,20
90622	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,20	1,20
90623	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	1,20	1,20
90624	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,50	0,50
90625	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,50	0,50
90626	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,50	0,50
90627	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,30	0,30
90628	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,30	0,30
90629	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180232000000000000-ISSQN em 26/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,30	0,30
90630	26/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	2,00	2,00
90631	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000- FUNDEB em 26/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.788,08	10.788,08
90632	26/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000- FUNDEB em 26/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.788,08	10.788,08
90633	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17580111000000000000- FUNDEB em 26/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	10.788,08	10.788,08
90634	26/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17580111000000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	10.788,08	10.788,08
90635	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003036/2021-2.	553,91	553,91
90636	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003036/2021-2.	553,91	553,91
90637	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003036/2021-2.	553,91	553,91
90638	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003037/2021-2.	686,91	686,91
90639	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003037/2021-2.	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
90640	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003037/2021-2.	686,91	686,91
90641	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003038/2021-2.	158,23	158,23
90642	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003038/2021-2.	158,23	158,23
90643	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003038/2021-2.	158,23	158,23
90644	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003039/2021-2.	407,41	407,41
90645	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003039/2021-2.	407,41	407,41
90646	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003039/2021-2.	407,41	407,41
90647	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003040/2021-2.	184,56	184,56
90648	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003040/2021-2.	184,56	184,56
90649	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003040/2021-2.	184,56	184,56
90650	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003041/2021-2.	73,91	73,91
90651	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003041/2021-2.	73,91	73,91
90652	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003041/2021-2.	73,91	73,91
90653	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003042/2021-2.	148,07	148,07
90654	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003042/2021-2.	148,07	148,07
90655	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003042/2021-2.	148,07	148,07
90656	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003043/2021-2.	238,76	238,76
90657	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003043/2021-2.	238,76	238,76
90658	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003043/2021-2.	238,76	238,76
90659	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003043/2021-2.	238,76	238,76
90660	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003044/2021-2.	527,02	527,02
90661	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003044/2021-2.	527,02	527,02
90662	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003044/2021-2.	527,02	527,02
90663	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003044/2021-2.	527,02	527,02
90664	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003045/2021-2.	356,18	356,18
90665	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003045/2021-2.	356,18	356,18
90666	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003045/2021-2.	356,18	356,18
90667	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003045/2021-2.	356,18	356,18
90668	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003046/2021-2.	651,71	651,71
90669	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003046/2021-2.	651,71	651,71
90670	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003046/2021-2.	651,71	651,71
90671	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003046/2021-2.	651,71	651,71
90672	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003047/2021-2.	173,02	173,02
90673	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003047/2021-2.	173,02	173,02
90674	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003047/2021-2.	173,02	173,02
90675	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003047/2021-2.	173,02	173,02
90676	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003048/2021-2.	650,91	650,91
90677	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003048/2021-2.	650,91	650,91
90678	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003048/2021-2.	650,91	650,91
90679	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003048/2021-2.	650,91	650,91
90680	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003049/2021-2.	491,26	491,26
90681	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003049/2021-2.	491,26	491,26
90682	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003049/2021-2.	491,26	491,26
90683	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003049/2021-2.	491,26	491,26
90684	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003050/2021-2.	4.567,93	4.567,93
90685	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003050/2021-2.	4.567,93	4.567,93
90686	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003050/2021-2.	4.567,93	4.567,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90687	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003050/2021-2.	4.567,93	4.567,93
90688	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003051/2021-2.	562,97	562,97
90689	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003051/2021-2.	562,97	562,97
90690	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003051/2021-2.	562,97	562,97
90691	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003051/2021-2.	562,97	562,97
90692	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003052/2021-2.	4.112,28	4.112,28
90693	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003052/2021-2.	4.112,28	4.112,28
90694	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003052/2021-2.	4.112,28	4.112,28
90695	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003052/2021-2.	4.112,28	4.112,28
90696	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003053/2021-2.	80,94	80,94
90697	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003053/2021-2.	80,94	80,94
90698	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003053/2021-2.	80,94	80,94
90699	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003053/2021-2.	80,94	80,94
90700	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003054/2021-2.	127,19	127,19
90701	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003054/2021-2.	127,19	127,19
90702	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003054/2021-2.	127,19	127,19
90703	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003054/2021-2.	127,19	127,19
90704	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003055/2021-2.	281,03	281,03
90705	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003055/2021-2.	281,03	281,03
90706	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003055/2021-2.	281,03	281,03
90707	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003055/2021-2.	281,03	281,03
90708	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003056/2021-2.	580,62	580,62
90709	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003056/2021-2.	580,62	580,62
90710	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003056/2021-2.	580,62	580,62
90711	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003056/2021-2.	580,62	580,62
90712	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003057/2021-2.	582,42	582,42
90713	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003057/2021-2.	582,42	582,42
90714	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003057/2021-2.	582,42	582,42
90715	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003057/2021-2.	582,42	582,42
90716	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003058/2021-2.	6.541,05	6.541,05
90717	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003058/2021-2.	6.541,05	6.541,05
90718	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003058/2021-2.	6.541,05	6.541,05
90719	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003058/2021-2.	6.541,05	6.541,05
90720	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003059/2021-2.	1.306,67	1.306,67
90721	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003059/2021-2.	1.306,67	1.306,67
90722	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003059/2021-2.	1.306,67	1.306,67
90723	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003059/2021-2.	1.306,67	1.306,67
90724	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003060/2021-2.	504,89	504,89
90725	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003060/2021-2.	504,89	504,89
90726	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003060/2021-2.	504,89	504,89
90727	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003060/2021-2.	504,89	504,89
90728	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003061/2021-2.	237,76	237,76
90729	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003061/2021-2.	237,76	237,76
90730	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003061/2021-2.	237,76	237,76
90731	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003061/2021-2.	237,76	237,76
90732	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003062/2021-2.	286,34	286,34
90733	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003062/2021-2.	286,34	286,34
90734	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003062/2021-2.	286,34	286,34
90735	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003062/2021-2.	286,34	286,34
90736	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003063/2021-2.	1,65	1,65
90737	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003063/2021-2.	1,65	1,65
90738	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003063/2021-2.	1,65	1,65
90739	26/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003063/2021-2.	1,65	1,65
90740	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003064/2021-2.	41,80	41,80
90741	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003064/2021-2.	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
90742	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003064/2021-2.	41,80	41,80
90743	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003065/2021-2.	30,00	30,00
90744	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003065/2021-2.	30,00	30,00
90745	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003065/2021-2.	30,00	30,00
90746	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003066/2021-2.	1.950,00	1.950,00
90747	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003066/2021-2.	1.950,00	1.950,00
90748	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003066/2021-2.	1.950,00	1.950,00
90749	26/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003066/2021-2.	1.950,00	1.950,00
90750	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003067/2021-2.	30,00	30,00
90751	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003067/2021-2.	30,00	30,00
90752	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003067/2021-2.	30,00	30,00
90753	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003068/2021-2.	30,00	30,00
90754	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003068/2021-2.	30,00	30,00
90755	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003068/2021-2.	30,00	30,00
90756	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003069/2021-2.	30,00	30,00
90757	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003069/2021-2.	30,00	30,00
90758	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003069/2021-2.	30,00	30,00
90759	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003070/2021-2.	30,00	30,00
90760	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003070/2021-2.	30,00	30,00
90761	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003070/2021-2.	30,00	30,00
90762	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003071/2021-2.	30,00	30,00
90763	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003071/2021-2.	30,00	30,00
90764	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003071/2021-2.	30,00	30,00
90765	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003072/2021-2.	30,00	30,00
90766	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003072/2021-2.	30,00	30,00
90767	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003072/2021-2.	30,00	30,00
90768	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003073/2021-2.	492,85	492,85
90769	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003073/2021-2.	492,85	492,85
90770	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003073/2021-2.	492,85	492,85
90771	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003073/2021-2.	492,85	492,85
90772	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003074/2021-2.	492,85	492,85
90773	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003074/2021-2.	492,85	492,85
90774	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003074/2021-2.	492,85	492,85
90775	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003074/2021-2.	492,85	492,85
90776	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003075/2021-2.	492,85	492,85
90777	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003075/2021-2.	492,85	492,85
90778	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003075/2021-2.	492,85	492,85
90779	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003075/2021-2.	492,85	492,85
90780	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003076/2021-2.	492,85	492,85
90781	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003076/2021-2.	492,85	492,85
90782	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003076/2021-2.	492,85	492,85
90783	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003076/2021-2.	492,85	492,85
90784	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003077/2021-2.	492,85	492,85
90785	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003077/2021-2.	492,85	492,85
90786	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003077/2021-2.	492,85	492,85
90787	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003077/2021-2.	492,85	492,85
90788	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003078/2021-2.	492,85	492,85
90789	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003078/2021-2.	492,85	492,85
90790	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003078/2021-2.	492,85	492,85
90791	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003078/2021-2.	492,85	492,85
90792	26/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003079/2021-2.	492,90	492,90
90793	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003079/2021-2.	492,90	492,90
90794	26/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003079/2021-2.	492,90	492,90
90795	26/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003079/2021-2.	492,90	492,90
90796	26/05/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001746/2021-2-000001	450,75	450,75
90797	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001746/2021-2-000001	450,75	450,75
90798	26/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002129/2021-2-000001	2.378,00	2.378,00



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
90799	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002129/2021-2-000001	2.378,00	2.378,00
90800	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002666/2021-2-000001	226,52	226,52
90801	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002666/2021-2-000001	226,52	226,52
90802	26/05/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002667/2021-2-000001	125,13	125,13
90803	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002667/2021-2-000001	125,13	125,13
90804	26/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002668/2021-2-000001	160,00	160,00
90805	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002668/2021-2-000001	160,00	160,00
90806	26/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2021-2-000001	894,50	894,50
90807	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002750/2021-2-000001	894,50	894,50
90808	26/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002770/2021-2-000001	227,50	227,50
90809	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002770/2021-2-000001	227,50	227,50
90810	26/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002987/2021-2-000001	231,54	231,54
90811	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002987/2021-2-000001	231,54	231,54
90812	26/05/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003015/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
90813	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003015/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
90814	26/05/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003016/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
90815	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003016/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
90816	26/05/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003030/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
90817	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003030/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
90818	26/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003034/2021-2-000001	96,80	96,80
90819	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003034/2021-2-000001	96,80	96,80
90820	26/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003035/2021-2-000001	105,90	105,90
90821	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003035/2021-2-000001	105,90	105,90
90822	26/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003036/2021-2-000001	553,91	553,91
90823	26/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003037/2021-2-000001	686,91	686,91
90824	26/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003038/2021-2-000001	158,23	158,23
90825	26/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003039/2021-2-000001	407,41	407,41
90826	26/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003040/2021-2-000001	184,56	184,56
90827	26/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003041/2021-2-000001	73,91	73,91
90828	26/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003042/2021-2-000001	148,07	148,07
90829	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003043/2021-2-000001	238,76	238,76
90830	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003043/2021-2-000001	238,76	238,76
90831	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003044/2021-2-000001	527,02	527,02
90832	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003044/2021-2-000001	527,02	527,02
90833	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003045/2021-2-000001	356,18	356,18
90834	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003045/2021-2-000001	356,18	356,18
90835	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003046/2021-2-000001	651,71	651,71



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
90836	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003046/2021-2-000001	651,71	651,71
90837	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003047/2021-2-000001	173,02	173,02
90838	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003047/2021-2-000001	173,02	173,02
90839	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003048/2021-2-000001	650,91	650,91
90840	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003048/2021-2-000001	650,91	650,91
90841	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003049/2021-2-000001	491,26	491,26
90842	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003049/2021-2-000001	491,26	491,26
90843	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003050/2021-2-000001	4.567,93	4.567,93
90844	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003050/2021-2-000001	4.567,93	4.567,93
90845	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003051/2021-2-000001	562,97	562,97
90846	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003051/2021-2-000001	562,97	562,97
90847	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003052/2021-2-000001	4.112,28	4.112,28
90848	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003052/2021-2-000001	4.112,28	4.112,28
90849	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003053/2021-2-000001	80,94	80,94
90850	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003053/2021-2-000001	80,94	80,94
90851	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003054/2021-2-000001	127,19	127,19
90852	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003054/2021-2-000001	127,19	127,19
90853	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003055/2021-2-000001	281,03	281,03
90854	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003055/2021-2-000001	281,03	281,03
90855	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003056/2021-2-000001	580,62	580,62
90856	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003056/2021-2-000001	580,62	580,62
90857	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003057/2021-2-000001	582,42	582,42
90858	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003057/2021-2-000001	582,42	582,42
90859	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003058/2021-2-000001	6.541,05	6.541,05
90860	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003058/2021-2-000001	6.541,05	6.541,05
90861	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003059/2021-2-000001	1.306,67	1.306,67
90862	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003059/2021-2-000001	1.306,67	1.306,67
90863	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003060/2021-2-000001	504,89	504,89
90864	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003060/2021-2-000001	504,89	504,89
90865	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003061/2021-2-000001	237,76	237,76
90866	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003061/2021-2-000001	237,76	237,76
90867	26/05/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003062/2021-2-000001	286,34	286,34
90868	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003062/2021-2-000001	286,34	286,34
90869	26/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003063/2021-2-000001	1,65	1,65
90870	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003063/2021-2-000001	1,65	1,65
90871	26/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003064/2021-2-000001	41,80	41,80
90872	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003064/2021-2-000001	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
90873	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001746/2021-2-001	450,75	450,75
90874	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001746/2021-2-001	450,75	450,75
90875	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002129/2021-2-001	2.378,00	2.378,00
90876	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002129/2021-2-001	2.378,00	2.378,00
90877	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002666/2021-2-001	226,52	226,52
90878	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002666/2021-2-001	226,52	226,52
90879	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002667/2021-2-001	125,13	125,13
90880	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002667/2021-2-001	125,13	125,13
90881	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002668/2021-2-001	160,00	160,00
90882	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002668/2021-2-001	160,00	160,00
90883	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002750/2021-2-001	894,50	894,50
90884	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002750/2021-2-001	894,50	894,50
90885	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002770/2021-2-001	227,50	227,50
90886	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002770/2021-2-001	227,50	227,50
90887	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002987/2021-2-001	231,54	231,54
90888	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002987/2021-2-001	231,54	231,54
90889	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003015/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
90890	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003015/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
90891	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003016/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
90892	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003016/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
90893	26/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003022/2021-2-001	30,00	30,00
90894	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003022/2021-2-001	30,00	30,00
90895	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003022/2021-2-001	30,00	30,00
90896	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003030/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
90897	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003030/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
90898	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003034/2021-2-001	96,80	96,80
90899	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003034/2021-2-001	96,80	96,80
90900	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003035/2021-2-001	105,90	105,90
90901	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003035/2021-2-001	105,90	105,90
90902	26/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003036/2021-2-001	553,91	553,91
90903	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003036/2021-2-001	553,91	553,91
90904	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003036/2021-2-001	553,91	553,91
90905	26/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003037/2021-2-001	686,91	686,91
90906	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003037/2021-2-001	686,91	686,91
90907	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003037/2021-2-001	686,91	686,91
90908	26/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003038/2021-2-001	158,23	158,23
90909	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003038/2021-2-001	158,23	158,23
90910	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003038/2021-2-001	158,23	158,23
90911	26/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003039/2021-2-001	407,41	407,41
90912	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003039/2021-2-001	407,41	407,41
90913	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003039/2021-2-001	407,41	407,41
90914	26/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003040/2021-2-001	184,56	184,56
90915	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003040/2021-2-001	184,56	184,56
90916	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003040/2021-2-001	184,56	184,56
90917	26/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003041/2021-2-001	73,91	73,91
90918	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003041/2021-2-001	73,91	73,91
90919	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003041/2021-2-001	73,91	73,91
90920	26/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003042/2021-2-001	148,07	148,07
90921	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003042/2021-2-001	148,07	148,07
90922	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003042/2021-2-001	148,07	148,07
90923	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003043/2021-2-001	238,76	238,76
90924	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003043/2021-2-001	238,76	238,76
90925	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003044/2021-2-001	527,02	527,02
90926	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003044/2021-2-001	527,02	527,02
90927	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003045/2021-2-001	356,18	356,18
90928	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003045/2021-2-001	356,18	356,18
90929	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003046/2021-2-001	651,71	651,71
90930	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003046/2021-2-001	651,71	651,71
90931	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003047/2021-2-001	173,02	173,02
90932	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003047/2021-2-001	173,02	173,02
90933	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003048/2021-2-001	650,91	650,91
90934	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003048/2021-2-001	650,91	650,91
90935	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003049/2021-2-001	491,26	491,26
90936	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003049/2021-2-001	491,26	491,26
90937	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003050/2021-2-001	4.567,93	4.567,93
90938	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003050/2021-2-001	4.567,93	4.567,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
90939	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003051/2021-2-001	562,97	562,97
90940	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003051/2021-2-001	562,97	562,97
90941	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003052/2021-2-001	4.112,28	4.112,28
90942	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003052/2021-2-001	4.112,28	4.112,28
90943	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003053/2021-2-001	80,94	80,94
90944	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003053/2021-2-001	80,94	80,94
90945	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003054/2021-2-001	127,19	127,19
90946	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003054/2021-2-001	127,19	127,19
90947	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003055/2021-2-001	281,03	281,03
90948	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003055/2021-2-001	281,03	281,03
90949	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003056/2021-2-001	580,62	580,62
90950	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003056/2021-2-001	580,62	580,62
90951	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003057/2021-2-001	582,42	582,42
90952	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003057/2021-2-001	582,42	582,42
90953	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003058/2021-2-001	6.541,05	6.541,05
90954	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003058/2021-2-001	6.541,05	6.541,05
90955	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003059/2021-2-001	1.306,67	1.306,67
90956	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003059/2021-2-001	1.306,67	1.306,67
90957	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003060/2021-2-001	504,89	504,89
90958	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003060/2021-2-001	504,89	504,89
90959	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003061/2021-2-001	237,76	237,76
90960	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003061/2021-2-001	237,76	237,76
90961	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003062/2021-2-001	286,34	286,34
90962	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003062/2021-2-001	286,34	286,34
90963	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003063/2021-2-001	1,65	1,65
90964	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003063/2021-2-001	1,65	1,65
90965	26/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003064/2021-2-001	41,80	41,80
90966	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003064/2021-2-001	41,80	41,80
90967	26/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003073/2021-2-001	492,85	492,85
90968	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003073/2021-2-001	492,85	492,85
90969	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003073/2021-2-001	492,85	492,85
90970	26/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003074/2021-2-001	492,85	492,85
90971	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003074/2021-2-001	492,85	492,85
90972	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003074/2021-2-001	492,85	492,85
90973	26/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003075/2021-2-001	492,85	492,85
90974	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003075/2021-2-001	492,85	492,85
90975	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003075/2021-2-001	492,85	492,85
90976	26/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003076/2021-2-001	492,85	492,85
90977	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003076/2021-2-001	492,85	492,85
90978	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003076/2021-2-001	492,85	492,85
90979	26/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003077/2021-2-001	492,85	492,85
90980	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003077/2021-2-001	492,85	492,85
90981	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003077/2021-2-001	492,85	492,85
90982	26/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003078/2021-2-001	492,85	492,85
90983	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003078/2021-2-001	492,85	492,85
90984	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003078/2021-2-001	492,85	492,85
90985	26/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003079/2021-2-001	492,90	492,90
90986	26/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003079/2021-2-001	492,90	492,90
90987	26/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003079/2021-2-001	492,90	492,90
90988	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
90989	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
90990	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0080 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
90991	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
90992	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11



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
90993	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0081 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
90994	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
90995	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
90996	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0082 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002816/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
90997	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002816/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
90998	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002816/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
90999	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002816/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
91000	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002817/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
91001	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002817/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
91002	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0083 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002817/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
91003	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002817/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
91004	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002817/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
91005	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0084 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002817/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
91006	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002817/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
91007	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002817/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
91008	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002817/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
91009	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002818/2021-2-001	940,16	940,16
91010	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002818/2021-2-001	940,16	940,16
91011	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002818/2021-2-001	940,16	940,16
91012	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002819/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91013	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002819/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91014	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002819/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91015	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
91016	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
91017	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0085 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
91018	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
91019	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	41,57	41,57



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
91020	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0086 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
91021	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
91022	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
91023	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0087 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
91024	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
91025	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
91026	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0088 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
91027	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0089 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
91028	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0089 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
91029	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0089 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002820/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
91030	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002820/2021-2-001	1.609,11	1.609,11
91031	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002820/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
91032	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002820/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
91033	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002821/2021-2-001	342,90	342,90
91034	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002821/2021-2-001	342,90	342,90
91035	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002821/2021-2-001	342,90	342,90
91036	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002822/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
91037	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002822/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
91038	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002822/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
91039	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002822/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
91040	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002822/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
91041	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002822/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
91042	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002822/2021-2-001	4.809,11	4.809,11
91043	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002822/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
91044	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002822/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
91045	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002823/2021-2-001	621,19	621,19
91046	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002823/2021-2-001	621,19	621,19



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91047	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002823/2021-2-001	621,19	621,19
91048	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
91049	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
91050	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0092 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
91051	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
91052	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
91053	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0093 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002824/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
91054	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002824/2021-2-001	2.538,98	2.538,98
91055	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002824/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
91056	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002824/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
91057	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91058	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91059	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91060	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91061	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91062	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91063	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
91064	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
91065	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0096 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
91066	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0097 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
91067	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0097 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
91068	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0097 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002825/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
91069	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002825/2021-2-001	3.040,25	3.040,25



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
91070	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002825/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91071	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002825/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91072	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002826/2021-2-001	495,00	495,00
91073	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002826/2021-2-001	495,00	495,00
91074	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002826/2021-2-001	495,00	495,00
91075	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002827/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91076	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002827/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91077	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002827/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91078	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002828/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
91079	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002828/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
91080	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002828/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
91081	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002829/2021-2-001	160,44	160,44
91082	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002829/2021-2-001	160,44	160,44
91083	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002829/2021-2-001	160,44	160,44
91084	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	139,47	139,47
91085	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	139,47	139,47
91086	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0098 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	139,47	139,47
91087	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	845,87	845,87
91088	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	845,87	845,87
91089	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0099 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	845,87	845,87
91090	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
91091	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
91092	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0100 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
91093	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0101 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
91094	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0101 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
91095	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0101 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002830/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
91096	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002830/2021-2-001	3.117,29	3.117,29
91097	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002830/2021-2-001	4.504,65	4.504,65
91098	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002830/2021-2-001	4.504,65	4.504,65
91099	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002831/2021-2-001	246,17	246,17
91100	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002831/2021-2-001	246,17	246,17
91101	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002831/2021-2-001	246,17	246,17
91102	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2021-2-PARC-001	678,18	678,18



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
91103	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2021-2-PARC-001	678,18	678,18
91104	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0102 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2021-2-PARC-001	678,18	678,18
91105	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
91106	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
91107	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0103 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002832/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
91108	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002832/2021-2-001	5.271,84	5.271,84
91109	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002832/2021-2-001	6.701,99	6.701,99
91110	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002832/2021-2-001	6.701,99	6.701,99
91111	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002833/2021-2-001	131,17	131,17
91112	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002833/2021-2-001	131,17	131,17
91113	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002833/2021-2-001	131,17	131,17
91114	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002834/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91115	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002834/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91116	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002834/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91117	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	113,87	113,87
91118	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	113,87	113,87
91119	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0104 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	113,87	113,87
91120	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	366,56	366,56
91121	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	366,56	366,56
91122	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0105 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	366,56	366,56
91123	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
91124	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
91125	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0106 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002835/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
91126	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002835/2021-2-001	1.120,38	1.120,38
91127	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002835/2021-2-001	2.098,73	2.098,73
91128	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002835/2021-2-001	2.098,73	2.098,73
91129	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	75,46	75,46



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91130	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
91131	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0107 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
91132	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91133	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91134	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0108 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91135	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
91136	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
91137	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0109 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002836/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
91138	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002836/2021-2-001	2.412,87	2.412,87
91139	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002836/2021-2-001	3.165,70	3.165,70
91140	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002836/2021-2-001	3.165,70	3.165,70
91141	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
91142	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
91143	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
91144	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91145	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91146	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002837/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91147	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002837/2021-2-001	2.852,99	2.852,99
91148	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002837/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
91149	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002837/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
91150	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
91151	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
91152	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0112 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002838/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
91153	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002838/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
91154	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002838/2021-2-001	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
91155	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002838/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91156	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002839/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
91157	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002839/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
91158	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002839/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
91159	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002839/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91160	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002839/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91161	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002839/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
91162	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002839/2021-2-001	2.792,98	2.792,98
91163	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002839/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
91164	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002839/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
91165	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002840/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
91166	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002840/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
91167	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0115 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002840/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
91168	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002840/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91169	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002840/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91170	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0116 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002840/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91171	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002840/2021-2-001	3.403,68	3.403,68
91172	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002840/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91173	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002840/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91174	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002841/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
91175	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002841/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
91176	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002841/2021-2-001	9.418,70	9.418,70
91177	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002842/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91178	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002842/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91179	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002842/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91180	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002843/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
91181	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002843/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
91182	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002843/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
91183	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002844/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
91184	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002844/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
91185	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002844/2021-2-001	2.406,72	2.406,72
91186	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002845/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
91187	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002845/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
91188	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002845/2021-2-001	4.020,01	4.020,01
91189	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002846/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
91190	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002846/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
91191	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002846/2021-2-001	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
91192	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	4.148,52	4.148,52
91193	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	4.148,52	4.148,52
91194	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0117 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	4.148,52	4.148,52
91195	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
91196	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
91197	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	2.386,12	2.386,12
91198	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0119 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
91199	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0119 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
91200	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0119 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002847/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
91201	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002847/2021-2-001	5.196,19	5.196,19
91202	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002847/2021-2-001	12.747,83	12.747,83
91203	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002847/2021-2-001	12.747,83	12.747,83
91204	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	199,46	199,46
91205	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	199,46	199,46
91206	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	199,46	199,46
91207	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
91208	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
91209	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0121 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	467,61	467,61
91210	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0122 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
91211	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0122 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	80,71	80,71
91212	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0122 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-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
91213	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0123 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
91214	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0123 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
91215	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0123 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002848/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
91216	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002848/2021-2-001	1.225,80	1.225,80
91217	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002848/2021-2-001	2.037,23	2.037,23
91218	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002848/2021-2-001	2.037,23	2.037,23
91219	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002849/2021-2-001	58,60	58,60
91220	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002849/2021-2-001	58,60	58,60
91221	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002849/2021-2-001	58,60	58,60
91222	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002850/2021-2-001	254,81	254,81
91223	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002850/2021-2-001	254,81	254,81
91224	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002850/2021-2-001	254,81	254,81
91225	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002851/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91226	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002851/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91227	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0001 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002851/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91228	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002851/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91229	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002851/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91230	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0002 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002851/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91231	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002851/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
91232	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002851/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91233	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002851/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91234	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002852/2021-2-001	114,91	114,91
91235	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002852/2021-2-001	114,91	114,91
91236	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002852/2021-2-001	114,91	114,91
91237	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002853/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
91238	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002853/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
91239	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0003 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002853/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
91240	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002853/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
91241	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002853/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
91242	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0004 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002853/2021-2-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
91243	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002853/2021-2-001	2.737,74	2.737,74
91244	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002853/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
91245	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002853/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
91246	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002854/2021-2-001	480,80	480,80
91247	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002854/2021-2-001	480,80	480,80
91248	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002854/2021-2-001	480,80	480,80
91249	26/05/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	358,89	358,89
91250	26/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0005 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	358,89	358,89
91251	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	1.168,50	1.168,50
91252	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	1.168,50	1.168,50
91253	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	1.168,50	1.168,50
91254	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
91255	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
91256	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002855/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
91257	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002855/2021-2-001	6.854,73	6.854,73
91258	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002855/2021-2-001	8.346,82	8.346,82
91259	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002855/2021-2-001	8.346,82	8.346,82
91260	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002856/2021-2-001	490,00	490,00
91261	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002856/2021-2-001	490,00	490,00
91262	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002856/2021-2-001	490,00	490,00
91263	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002857/2021-2-001	770,27	770,27
91264	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002857/2021-2-001	770,27	770,27
91265	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002857/2021-2-001	770,27	770,27
91266	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002858/2021-2-001	621,19	621,19
91267	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002858/2021-2-001	621,19	621,19
91268	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002858/2021-2-001	621,19	621,19
91269	26/05/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
91270	26/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0008 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	51,27	51,27
91271	26/05/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0009 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	2.165,94	2.165,94
91272	26/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0009 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	2.165,94	2.165,94
91273	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
91274	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-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
91275	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0010 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
91276	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
91277	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
91278	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0011 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
91279	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	795,03	795,03
91280	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	795,03	795,03
91281	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0012 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	795,03	795,03
91282	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
91283	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
91284	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0013 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
91285	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
91286	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
91287	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0014 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002859/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
91288	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002859/2021-2-001	6.611,16	6.611,16
91289	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002859/2021-2-001	6.152,77	6.152,77
91290	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002859/2021-2-001	6.152,77	6.152,77
91291	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002860/2021-2-001	333,05	333,05
91292	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002860/2021-2-001	333,05	333,05
91293	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002860/2021-2-001	333,05	333,05
91294	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
91295	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
91296	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0015 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
91297	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-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
91298	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
91299	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0016 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
91300	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
91301	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
91302	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0017 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002861/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
91303	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002861/2021-2-001	4.321,61	4.321,61
91304	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002861/2021-2-001	5.800,00	5.800,00
91305	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002861/2021-2-001	5.800,00	5.800,00
91306	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002862/2021-2-001	669,95	669,95
91307	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002862/2021-2-001	669,95	669,95
91308	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002862/2021-2-001	669,95	669,95
91309	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002863/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
91310	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002863/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
91311	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002863/2021-2-001	3.028,42	3.028,42
91312	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002864/2021-2-001	4.905,23	4.905,23
91313	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002864/2021-2-001	4.905,23	4.905,23
91314	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002864/2021-2-001	4.905,23	4.905,23
91315	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002865/2021-2-001	4.312,42	4.312,42
91316	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002865/2021-2-001	4.312,42	4.312,42
91317	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002865/2021-2-001	4.312,42	4.312,42
91318	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0068 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
91319	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0068 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
91320	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0068 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
91321	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	2.630,77	2.630,77
91322	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	2.630,77	2.630,77
91323	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0069 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	2.630,77	2.630,77
91324	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	5.126,23	5.126,23
91325	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	5.126,23	5.126,23
91326	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0070 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	5.126,23	5.126,23
91327	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55



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
91328	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
91329	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0071 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
91330	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
91331	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
91332	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0072 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
91333	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0073 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
91334	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0073 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
91335	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0073 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002866/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
91336	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002866/2021-2-001	36.363,08	36.363,08
91337	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002866/2021-2-001	46.723,31	46.723,31
91338	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002866/2021-2-001	46.723,31	46.723,31
91339	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002867/2021-2-001	819,19	819,19
91340	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002867/2021-2-001	819,19	819,19
91341	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002867/2021-2-001	819,19	819,19
91342	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002868/2021-2-001	966,39	966,39
91343	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002868/2021-2-001	966,39	966,39
91344	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002868/2021-2-001	966,39	966,39
91345	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
91346	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
91347	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0074 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
91348	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	931,78	931,78
91349	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	931,78	931,78
91350	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0075 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	931,78	931,78
91351	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	3.157,36	3.157,36
91352	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	3.157,36	3.157,36



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
91353	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0076 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	3.157,36	3.157,36
91354	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
91355	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
91356	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0077 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
91357	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
91358	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
91359	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0078 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
91360	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	197,21	197,21
91361	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	197,21	197,21
91362	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0079 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002869/2021-2-PARC-001	197,21	197,21
91363	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002869/2021-2-001	22.002,39	22.002,39
91364	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002869/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
91365	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002869/2021-2-001	31.128,08	31.128,08
91366	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002870/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91367	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002870/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91368	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0042 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002870/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91369	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002870/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91370	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002870/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91371	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0043 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002870/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91372	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002870/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
91373	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002870/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91374	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002870/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91375	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002871/2021-2-001	4.318,03	4.318,03
91376	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002871/2021-2-001	4.318,03	4.318,03
91377	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002871/2021-2-001	4.318,03	4.318,03
91378	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002872/2021-2-001	885,09	885,09
91379	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002872/2021-2-001	885,09	885,09



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91380	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002872/2021-2-001	885,09	885,09
91381	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002873/2021-2-001	702,82	702,82
91382	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002873/2021-2-001	702,82	702,82
91383	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002873/2021-2-001	702,82	702,82
91384	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0124 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.436,09	1.436,09
91385	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0124 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.436,09	1.436,09
91386	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0124 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.436,09	1.436,09
91387	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
91388	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
91389	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0125 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
91390	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
91391	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
91392	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0126 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
91393	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	7.115,56	7.115,56
91394	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	7.115,56	7.115,56
91395	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0127 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	7.115,56	7.115,56
91396	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	10.330,00	10.330,00
91397	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	10.330,00	10.330,00
91398	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0128 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	10.330,00	10.330,00
91399	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	4.655,95	4.655,95
91400	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	4.655,95	4.655,95
91401	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0129 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	4.655,95	4.655,95



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
91402	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
91403	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
91404	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0130 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
91405	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
91406	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
91407	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0131 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
91408	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0132 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
91409	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0132 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
91410	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0132 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	147,68	147,68
91411	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
91412	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
91413	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0133 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002874/2021-2-PARC-001	302,95	302,95
91414	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002874/2021-2-001	77.642,76	77.642,76
91415	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002874/2021-2-001	106.534,05	106.534,05
91416	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002874/2021-2-001	106.534,05	106.534,05
91417	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002875/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
91418	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002875/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
91419	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002875/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
91420	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002876/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
91421	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002876/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
91422	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002876/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
91423	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
91424	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
91425	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
91426	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-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
91427	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91428	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91429	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
91430	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
91431	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002877/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
91432	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002877/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
91433	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002877/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91434	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002877/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91435	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002878/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91436	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002878/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91437	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002880/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91438	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002879/2021-2-001	486,26	486,26
91439	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002879/2021-2-001	486,26	486,26
91440	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002879/2021-2-001	486,26	486,26
91441	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002880/2021-2-001	58,36	58,36
91442	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002880/2021-2-001	58,36	58,36
91443	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002880/2021-2-001	58,36	58,36
91444	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002881/2021-2-001	823,57	823,57
91445	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002881/2021-2-001	823,57	823,57
91446	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002881/2021-2-001	823,57	823,57
91447	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
91448	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
91449	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0137 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
91450	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	255,73	255,73
91451	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	255,73	255,73
91452	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0138 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	255,73	255,73
91453	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	1.573,33	1.573,33
91454	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	1.573,33	1.573,33
91455	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0139 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	1.573,33	1.573,33
91456	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	2.094,39	2.094,39



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
91457	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	2.094,39	2.094,39
91458	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0140 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	2.094,39	2.094,39
91459	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0141 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
91460	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0141 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
91461	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0141 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	117,39	117,39
91462	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0142 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
91463	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0142 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
91464	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0142 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002882/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
91465	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002882/2021-2-001	8.570,74	8.570,74
91466	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002882/2021-2-001	13.102,46	13.102,46
91467	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002882/2021-2-001	13.102,46	13.102,46
91468	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002883/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91469	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002883/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91470	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002883/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91471	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002884/2021-2-001	616,13	616,13
91472	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002884/2021-2-001	616,13	616,13
91473	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002884/2021-2-001	616,13	616,13
91474	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	59,29	59,29
91475	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	59,29	59,29
91476	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0143 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	59,29	59,29
91477	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	617,11	617,11
91478	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	617,11	617,11
91479	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0144 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	617,11	617,11
91480	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	481,70	481,70
91481	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	481,70	481,70



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
91482	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0145 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	481,70	481,70
91483	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0146 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
91484	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0146 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
91485	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0146 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
91486	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0147 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
91487	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0147 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
91488	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0147 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002885/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
91489	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002885/2021-2-001	3.055,55	3.055,55
91490	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002885/2021-2-001	5.038,18	5.038,18
91491	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002885/2021-2-001	5.038,18	5.038,18
91492	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002886/2021-2-001	6.425,99	6.425,99
91493	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002886/2021-2-001	6.425,99	6.425,99
91494	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002886/2021-2-001	6.425,99	6.425,99
91495	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002887/2021-2-001	1.271,73	1.271,73
91496	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002887/2021-2-001	1.271,73	1.271,73
91497	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002887/2021-2-001	1.271,73	1.271,73
91498	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0148 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
91499	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0148 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
91500	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0148 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
91501	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
91502	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
91503	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0149 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
91504	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	175,34	175,34
91505	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	175,34	175,34
91506	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0150 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	175,34	175,34



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
91507	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	2.123,00	2.123,00
91508	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	2.123,00	2.123,00
91509	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0151 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	2.123,00	2.123,00
91510	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
91511	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
91512	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0152 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
91513	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
91514	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
91515	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0153 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
91516	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
91517	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
91518	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0154 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002888/2021-2-PARC-001	924,00	924,00
91519	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002888/2021-2-001	12.054,62	12.054,62
91520	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002888/2021-2-001	16.945,33	16.945,33
91521	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002888/2021-2-001	16.945,33	16.945,33
91522	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002889/2021-2-001	183,72	183,72
91523	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002889/2021-2-001	183,72	183,72
91524	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002889/2021-2-001	183,72	183,72
91525	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	100,00	100,00
91526	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	100,00	100,00
91527	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0044 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	100,00	100,00
91528	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	382,38	382,38
91529	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	382,38	382,38



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
91530	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0045 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	382,38	382,38
91531	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
91532	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
91533	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0046 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002890/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
91534	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002890/2021-2-001	2.767,81	2.767,81
91535	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002890/2021-2-001	3.609,90	3.609,90
91536	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002890/2021-2-001	3.609,90	3.609,90
91537	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002891/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91538	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002891/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91539	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002891/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91540	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002892/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
91541	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002892/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
91542	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002892/2021-2-001	2.330,21	2.330,21
91543	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002893/2021-2-001	91,62	91,62
91544	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002893/2021-2-001	91,62	91,62
91545	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002893/2021-2-001	91,62	91,62
91546	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0155 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
91547	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0155 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
91548	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0155 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
91549	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
91550	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
91551	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0156 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
91552	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	526,78	526,78
91553	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	526,78	526,78
91554	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0157 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	526,78	526,78
91555	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	2.523,33	2.523,33
91556	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	2.523,33	2.523,33



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91557	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0158 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	2.523,33	2.523,33
91558	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
91559	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
91560	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0159 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
91561	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
91562	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
91563	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
91564	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0161 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
91565	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0161 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
91566	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0161 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002894/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
91567	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002894/2021-2-001	15.127,81	15.127,81
91568	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002894/2021-2-001	22.874,16	22.874,16
91569	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002894/2021-2-001	22.874,16	22.874,16
91570	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002895/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
91571	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002895/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
91572	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0162 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002895/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
91573	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002895/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
91574	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002895/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91575	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002895/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91576	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002896/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91577	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002896/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91578	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002896/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
91579	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002897/2021-2-001	140,91	140,91
91580	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002897/2021-2-001	140,91	140,91
91581	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002897/2021-2-001	140,91	140,91
91582	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
91583	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2021-2-PARC-001	65,82	65,82



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
91584	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0163 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
91585	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
91586	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
91587	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0164 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002898/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
91588	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002898/2021-2-001	1.313,87	1.313,87
91589	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002898/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
91590	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002898/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
91591	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91592	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91593	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0051 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
91594	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91595	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91596	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0052 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002899/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
91597	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002899/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
91598	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002899/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91599	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002899/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
91600	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
91601	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
91602	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0165 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002900/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
91603	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002900/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
91604	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002900/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
91605	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002900/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
91606	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002901/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91607	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002901/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91608	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002901/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91609	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002902/2021-2-001	621,19	621,19
91610	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002902/2021-2-001	621,19	621,19
91611	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002902/2021-2-001	621,19	621,19
91612	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002903/2021-2-001	1.021,90	1.021,90
91613	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002903/2021-2-001	1.021,90	1.021,90
91614	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002903/2021-2-001	1.021,90	1.021,90
91615	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002904/2021-2-001	741,21	741,21
91616	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002904/2021-2-001	741,21	741,21
91617	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002904/2021-2-001	741,21	741,21
91618	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002905/2021-2-001	592,97	592,97



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
91619	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002905/2021-2-001	592,97	592,97
91620	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002905/2021-2-001	592,97	592,97
91621	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002906/2021-2-001	247,07	247,07
91622	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002906/2021-2-001	247,07	247,07
91623	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002906/2021-2-001	247,07	247,07
91624	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
91625	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
91626	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0053 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
91627	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
91628	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
91629	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0054 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
91630	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	1.238,01	1.238,01
91631	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	1.238,01	1.238,01
91632	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0055 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002907/2021-2-PARC-001	1.238,01	1.238,01
91633	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002907/2021-2-001	9.447,36	9.447,36
91634	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002907/2021-2-001	10.788,65	10.788,65
91635	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002907/2021-2-001	10.788,65	10.788,65
91636	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002908/2021-2-001	1.568,49	1.568,49
91637	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002908/2021-2-001	1.568,49	1.568,49
91638	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002908/2021-2-001	1.568,49	1.568,49
91639	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002909/2021-2-001	621,19	621,19
91640	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002909/2021-2-001	621,19	621,19
91641	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002909/2021-2-001	621,19	621,19
91642	26/05/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0056 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
91643	26/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0056 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
91644	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	27,38	27,38
91645	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	27,38	27,38
91646	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0057 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	27,38	27,38
91647	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	1.315,82	1.315,82



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
91648	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	1.315,82	1.315,82
91649	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0058 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	1.315,82	1.315,82
91650	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
91651	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
91652	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0059 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
91653	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
91654	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
91655	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0060 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	501,40	501,40
91656	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0061 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
91657	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0061 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
91658	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0061 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002910/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
91659	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002910/2021-2-001	9.894,01	9.894,01
91660	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002910/2021-2-001	13.984,44	13.984,44
91661	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002910/2021-2-001	13.984,44	13.984,44
91662	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002911/2021-2-001	815,96	815,96
91663	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002911/2021-2-001	815,96	815,96
91664	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002911/2021-2-001	815,96	815,96
91665	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002912/2021-2-PARC-001	431,08	431,08
91666	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002912/2021-2-PARC-001	431,08	431,08
91667	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002912/2021-2-PARC-001	431,08	431,08
91668	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002912/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
91669	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002912/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
91670	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002912/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
91671	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002912/2021-2-001	3.702,01	3.702,01
91672	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002912/2021-2-001	4.523,98	4.523,98



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
91673	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002912/2021-2-001	4.523,98	4.523,98
91674	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002913/2021-2-001	1.182,98	1.182,98
91675	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002913/2021-2-001	1.182,98	1.182,98
91676	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002913/2021-2-001	1.182,98	1.182,98
91677	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002914/2021-2-001	588,25	588,25
91678	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002914/2021-2-001	588,25	588,25
91679	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002914/2021-2-001	588,25	588,25
91680	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	162,89	162,89
91681	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	162,89	162,89
91682	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0047 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	162,89	162,89
91683	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	962,47	962,47
91684	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	962,47	962,47
91685	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0048 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	962,47	962,47
91686	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	1.067,15	1.067,15
91687	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	1.067,15	1.067,15
91688	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0049 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	1.067,15	1.067,15
91689	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0050 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
91690	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0050 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
91691	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0050 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002915/2021-2-PARC-001	243,17	243,17
91692	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002915/2021-2-001	7.375,61	7.375,61
91693	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002915/2021-2-001	9.811,29	9.811,29
91694	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002915/2021-2-001	9.811,29	9.811,29
91695	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002916/2021-2-001	1.020,62	1.020,62
91696	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002916/2021-2-001	1.020,62	1.020,62
91697	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002916/2021-2-001	1.020,62	1.020,62
91698	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002917/2021-2-001	661,68	661,68
91699	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002917/2021-2-001	661,68	661,68
91700	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002917/2021-2-001	661,68	661,68
91701	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	66,97	66,97
91702	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	66,97	66,97



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
91703	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0064 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	66,97	66,97
91704	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	582,56	582,56
91705	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	582,56	582,56
91706	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0065 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	582,56	582,56
91707	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
91708	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
91709	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0066 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
91710	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0067 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
91711	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0067 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
91712	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0067 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002918/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
91713	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002918/2021-2-001	4.349,40	4.349,40
91714	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002918/2021-2-001	5.569,90	5.569,90
91715	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002918/2021-2-001	5.569,90	5.569,90
91716	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002919/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91717	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002919/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91718	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002919/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91719	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002920/2021-2-001	140,91	140,91
91720	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002920/2021-2-001	140,91	140,91
91721	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002920/2021-2-001	140,91	140,91
91722	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
91723	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
91724	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0018 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
91725	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2021-2-PARC-001	297,18	297,18
91726	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2021-2-PARC-001	297,18	297,18
91727	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0019 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002921/2021-2-PARC-001	297,18	297,18
91728	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002921/2021-2-001	1.584,89	1.584,89
91729	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002921/2021-2-001	1.897,72	1.897,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91730	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002921/2021-2-001	1.897,72	1.897,72
91731	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002922/2021-2-001	331,71	331,71
91732	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002922/2021-2-001	331,71	331,71
91733	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002922/2021-2-001	331,71	331,71
91734	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002923/2021-2-001	568,65	568,65
91735	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002923/2021-2-001	568,65	568,65
91736	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002923/2021-2-001	568,65	568,65
91737	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002924/2021-2-001	995,13	995,13
91738	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002924/2021-2-001	995,13	995,13
91739	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002924/2021-2-001	995,13	995,13
91740	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0020 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
91741	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0020 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
91742	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0020 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	663,23	663,23
91743	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0021 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
91744	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0021 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
91745	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0021 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
91746	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	777,72	777,72
91747	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	777,72	777,72
91748	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0022 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	777,72	777,72
91749	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
91750	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
91751	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0023 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
91752	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0024 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
91753	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0024 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
91754	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0024 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
91755	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	12,11	12,11



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
91756	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
91757	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
91758	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0026 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
91759	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0026 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
91760	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0026 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002925/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
91761	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002925/2021-2-001	7.113,12	7.113,12
91762	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002925/2021-2-001	9.195,48	9.195,48
91763	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002925/2021-2-001	9.195,48	9.195,48
91764	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002926/2021-2-001	522,77	522,77
91765	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002926/2021-2-001	522,77	522,77
91766	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002926/2021-2-001	522,77	522,77
91767	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
91768	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
91769	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0027 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
91770	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
91771	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
91772	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
91773	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
91774	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
91775	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
91776	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
91777	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
91778	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0030 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	338,65	338,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91779	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0031 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
91780	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0031 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
91781	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0031 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002927/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
91782	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002927/2021-2-001	2.898,15	2.898,15
91783	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002927/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
91784	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002927/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
91785	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002928/2021-2-001	880,39	880,39
91786	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002928/2021-2-001	880,39	880,39
91787	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002928/2021-2-001	880,39	880,39
91788	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002929/2021-2-001	452,74	452,74
91789	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002929/2021-2-001	452,74	452,74
91790	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002929/2021-2-001	452,74	452,74
91791	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
91792	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
91793	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0032 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	37,71	37,71
91794	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
91795	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
91796	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0033 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	234,33	234,33
91797	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
91798	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
91799	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0034 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
91800	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0035 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
91801	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0035 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
91802	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0035 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
91803	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0036 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	569,54	569,54



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
91804	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0036 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
91805	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0036 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002930/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
91806	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002930/2021-2-001	1.210,48	1.210,48
91807	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002930/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
91808	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002930/2021-2-001	2.188,44	2.188,44
91809	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002931/2021-2-001	176,78	176,78
91810	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002931/2021-2-001	176,78	176,78
91811	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002931/2021-2-001	176,78	176,78
91812	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002932/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91813	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002932/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91814	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002932/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
91815	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0037 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
91816	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0037 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
91817	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0037 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
91818	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	180,35	180,35
91819	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	180,35	180,35
91820	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0038 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	180,35	180,35
91821	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	727,90	727,90
91822	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	727,90	727,90
91823	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0039 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	727,90	727,90
91824	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
91825	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
91826	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0040 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
91827	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
91828	26/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	116,65	116,65



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91829	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - 0041 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.002933/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
91830	26/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002933/2021-2-001	4.792,88	4.792,88
91831	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002933/2021-2-001	6.111,67	6.111,67
91832	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002933/2021-2-001	6.111,67	6.111,67
91833	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002934/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
91834	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002934/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
91835	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002934/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
91836	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002935/2021-2-001	973,41	973,41
91837	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002935/2021-2-001	973,41	973,41
91838	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002935/2021-2-001	973,41	973,41
91839	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002936/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
91840	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002936/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
91841	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002936/2021-2-001	1.111,06	1.111,06
91842	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002937/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
91843	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002937/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
91844	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002937/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
91845	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002938/2021-2-001	751,27	751,27
91846	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002938/2021-2-001	751,27	751,27
91847	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002938/2021-2-001	751,27	751,27
91848	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002939/2021-2-001	811,58	811,58
91849	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002939/2021-2-001	811,58	811,58
91850	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002939/2021-2-001	811,58	811,58
91851	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002940/2021-2-001	334,17	334,17
91852	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002940/2021-2-001	334,17	334,17
91853	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002940/2021-2-001	334,17	334,17
91854	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002941/2021-2-001	1.605,31	1.605,31
91855	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002941/2021-2-001	1.605,31	1.605,31
91856	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002941/2021-2-001	1.605,31	1.605,31
91857	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002942/2021-2-001	1.424,37	1.424,37
91858	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002942/2021-2-001	1.424,37	1.424,37
91859	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002942/2021-2-001	1.424,37	1.424,37
91860	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002943/2021-2-001	754,52	754,52
91861	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002943/2021-2-001	754,52	754,52
91862	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002943/2021-2-001	754,52	754,52
91863	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002944/2021-2-001	648,96	648,96
91864	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002944/2021-2-001	648,96	648,96
91865	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002944/2021-2-001	648,96	648,96
91866	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002945/2021-2-001	648,96	648,96
91867	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002945/2021-2-001	648,96	648,96
91868	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002945/2021-2-001	648,96	648,96
91869	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002946/2021-2-001	334,17	334,17
91870	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002946/2021-2-001	334,17	334,17
91871	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002946/2021-2-001	334,17	334,17
91872	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002947/2021-2-001	648,96	648,96
91873	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002947/2021-2-001	648,96	648,96
91874	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002947/2021-2-001	648,96	648,96
91875	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002948/2021-2-001	811,58	811,58
91876	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002948/2021-2-001	811,58	811,58
91877	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002948/2021-2-001	811,58	811,58
91878	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002949/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
91879	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002949/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
91880	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002949/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
91881	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002950/2021-2-001	334,17	334,17
91882	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002950/2021-2-001	334,17	334,17
91883	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002950/2021-2-001	334,17	334,17
91884	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002951/2021-2-001	3.646,11	3.646,11
91885	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002951/2021-2-001	3.646,11	3.646,11
91886	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002951/2021-2-001	3.646,11	3.646,11
91887	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002952/2021-2-001	481,87	481,87
91888	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002952/2021-2-001	481,87	481,87
91889	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002952/2021-2-001	481,87	481,87
91890	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002953/2021-2-001	811,58	811,58
91891	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002953/2021-2-001	811,58	811,58
91892	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002953/2021-2-001	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
91893	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002954/2021-2-001	659,63	659,63
91894	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002954/2021-2-001	659,63	659,63
91895	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002954/2021-2-001	659,63	659,63
91896	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002955/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
91897	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002955/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
91898	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002955/2021-2-001	1.711,09	1.711,09
91899	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002956/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
91900	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002956/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
91901	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002956/2021-2-001	1.990,58	1.990,58
91902	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002957/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
91903	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002957/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
91904	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002957/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
91905	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002958/2021-2-001	811,58	811,58
91906	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002958/2021-2-001	811,58	811,58
91907	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002958/2021-2-001	811,58	811,58
91908	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002959/2021-2-001	334,17	334,17
91909	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002959/2021-2-001	334,17	334,17
91910	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002959/2021-2-001	334,17	334,17
91911	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002960/2021-2-001	2.670,07	2.670,07
91912	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002960/2021-2-001	2.670,07	2.670,07
91913	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002960/2021-2-001	2.670,07	2.670,07
91914	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002961/2021-2-001	12.088,71	12.088,71
91915	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002961/2021-2-001	12.088,71	12.088,71
91916	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002961/2021-2-001	12.088,71	12.088,71
91917	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002962/2021-2-001	3.315,69	3.315,69
91918	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002962/2021-2-001	3.315,69	3.315,69
91919	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002962/2021-2-001	3.315,69	3.315,69
91920	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002963/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
91921	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002963/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
91922	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002963/2021-2-001	6.747,29	6.747,29
91923	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002964/2021-2-001	1.094,67	1.094,67
91924	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002964/2021-2-001	1.094,67	1.094,67
91925	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002964/2021-2-001	1.094,67	1.094,67
91926	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002965/2021-2-001	1.277,46	1.277,46
91927	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002965/2021-2-001	1.277,46	1.277,46
91928	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002965/2021-2-001	1.277,46	1.277,46
91929	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002966/2021-2-001	2.131,89	2.131,89
91930	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002966/2021-2-001	2.131,89	2.131,89
91931	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002966/2021-2-001	2.131,89	2.131,89
91932	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002967/2021-2-001	811,58	811,58
91933	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002967/2021-2-001	811,58	811,58
91934	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002967/2021-2-001	811,58	811,58
91935	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002968/2021-2-001	23.050,18	23.050,18
91936	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002968/2021-2-001	23.050,18	23.050,18
91937	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002968/2021-2-001	23.050,18	23.050,18
91938	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002969/2021-2-001	334,17	334,17
91939	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002969/2021-2-001	334,17	334,17
91940	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002969/2021-2-001	334,17	334,17
91941	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002970/2021-2-001	417,92	417,92
91942	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002970/2021-2-001	417,92	417,92
91943	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002970/2021-2-001	417,92	417,92
91944	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002971/2021-2-001	2.001,64	2.001,64
91945	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002971/2021-2-001	2.001,64	2.001,64
91946	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002971/2021-2-001	2.001,64	2.001,64
91947	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002972/2021-2-001	877,26	877,26
91948	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002972/2021-2-001	877,26	877,26
91949	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002972/2021-2-001	877,26	877,26
91950	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002973/2021-2-001	541,43	541,43
91951	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002973/2021-2-001	541,43	541,43
91952	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002973/2021-2-001	541,43	541,43
91953	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002974/2021-2-001	811,58	811,58
91954	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002974/2021-2-001	811,58	811,58
91955	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002974/2021-2-001	811,58	811,58
91956	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002975/2021-2-001	334,17	334,17
91957	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002975/2021-2-001	334,17	334,17
91958	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002975/2021-2-001	334,17	334,17



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
91959	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002976/2021-2-001	1.289,13	1.289,13
91960	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002976/2021-2-001	1.289,13	1.289,13
91961	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002976/2021-2-001	1.289,13	1.289,13
91962	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002977/2021-2-001	3.609,24	3.609,24
91963	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002977/2021-2-001	3.609,24	3.609,24
91964	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002977/2021-2-001	3.609,24	3.609,24
91965	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002978/2021-2-001	334,17	334,17
91966	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002978/2021-2-001	334,17	334,17
91967	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002978/2021-2-001	334,17	334,17
91968	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002979/2021-2-001	1.114,04	1.114,04
91969	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002979/2021-2-001	1.114,04	1.114,04
91970	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002979/2021-2-001	1.114,04	1.114,04
91971	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002980/2021-2-001	960,01	960,01
91972	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002980/2021-2-001	960,01	960,01
91973	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002980/2021-2-001	960,01	960,01
91974	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002981/2021-2-001	4.091,81	4.091,81
91975	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002981/2021-2-001	4.091,81	4.091,81
91976	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002981/2021-2-001	4.091,81	4.091,81
91977	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002982/2021-2-001	777,68	777,68
91978	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002982/2021-2-001	777,68	777,68
91979	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002982/2021-2-001	777,68	777,68
91980	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002983/2021-2-001	334,17	334,17
91981	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002983/2021-2-001	334,17	334,17
91982	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002983/2021-2-001	334,17	334,17
91983	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002984/2021-2-001	5.185,68	5.185,68
91984	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002984/2021-2-001	5.185,68	5.185,68
91985	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002984/2021-2-001	5.185,68	5.185,68
91986	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002985/2021-2-001	334,17	334,17
91987	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002985/2021-2-001	334,17	334,17
91988	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002985/2021-2-001	334,17	334,17
91989	26/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002986/2021-2-001	672,93	672,93
91990	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002986/2021-2-001	672,93	672,93
91991	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002986/2021-2-001	672,93	672,93
91992	26/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003006/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
91993	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003006/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
91994	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003006/2021-2-001	1.882,00	1.882,00
91995	26/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003007/2021-2-001	178,79	178,79
91996	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003007/2021-2-001	178,79	178,79
91997	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003007/2021-2-001	178,79	178,79
91998	26/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003063/2021-2-001	1,65	1,65
91999	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003063/2021-2-001	1,65	1,65
92000	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003063/2021-2-001	1,65	1,65
92001	26/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003064/2021-2-001	41,80	41,80
92002	26/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003064/2021-2-001	41,80	41,80
92003	26/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003064/2021-2-001	41,80	41,80
92004	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0166 via banco.	5.908,28	5.908,28
92005	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0166.	5.908,28	5.908,28
92006	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0167 via banco.	142,80	142,80
92007	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0167.	142,80	142,80
92008	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0168 via banco.	107,20	107,20
92009	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0168.	107,20	107,20
92010	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0169 via banco.	1.677,26	1.677,26
92011	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0169.	1.677,26	1.677,26
92012	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0170 via banco.	1.356,67	1.356,67
92013	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0170.	1.356,67	1.356,67
92014	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0171 via banco.	20.266,64	20.266,64
92015	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0171.	20.266,64	20.266,64



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
92016	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0172 via banco.	1.526,20	1.526,20
92017	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0172.	1.526,20	1.526,20
92018	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0173 via banco.	359,71	359,71
92019	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0173.	359,71	359,71
92020	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0174 via banco.	1.310,32	1.310,32
92021	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0174.	1.310,32	1.310,32
92022	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0176 via banco.	420,98	420,98
92023	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0176.	420,98	420,98
92024	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0177 via banco.	3.390,65	3.390,65
92025	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0177.	3.390,65	3.390,65
92026	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0178 via banco.	1.686,99	1.686,99
92027	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0178.	1.686,99	1.686,99
92028	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0179 via banco.	1.953,27	1.953,27
92029	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0179.	1.953,27	1.953,27
92030	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0180 via banco.	4.255,90	4.255,90
92031	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0180.	4.255,90	4.255,90
92032	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0181 via banco.	197,59	197,59
92033	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0181.	197,59	197,59
92034	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0182 via banco.	18,83	18,83
92035	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0182.	18,83	18,83
92036	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0183 via banco.	19,63	19,63
92037	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0183.	19,63	19,63
92038	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0184 via banco.	14,00	14,00
92039	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0184.	14,00	14,00
92040	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0185 via banco.	44,50	44,50
92041	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0185.	44,50	44,50
92042	26/05/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0186 via banco.	265,07	265,07
92043	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0186.	265,07	265,07
92044	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0187 via banco.	3.170,12	3.170,12
92045	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0187.	3.170,12	3.170,12
92046	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0188 via banco.	17.220,04	17.220,04
92047	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0188.	17.220,04	17.220,04
92048	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0189 via banco.	478,69	478,69
92049	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0189.	478,69	478,69
92050	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0190 via banco.	3.562,55	3.562,55
92051	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0190.	3.562,55	3.562,55
92052	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0191 via banco.	361,84	361,84



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
92053	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0191.	361,84	361,84
92054	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0192 via banco.	162,89	162,89
92055	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0192.	162,89	162,89
92056	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0193 via banco.	100,00	100,00
92057	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0193.	100,00	100,00
92058	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0194 via banco.	178,21	178,21
92059	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0194.	178,21	178,21
92060	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0195 via banco.	231,60	231,60
92061	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0195.	231,60	231,60
92062	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0196 via banco.	27.267,89	27.267,89
92063	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0196.	27.267,89	27.267,89
92064	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0197 via banco.	3.336,19	3.336,19
92065	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0197.	3.336,19	3.336,19
92066	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0198 via banco.	8.283,59	8.283,59
92067	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0198.	8.283,59	8.283,59
92068	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0199 via banco.	3.973,00	3.973,00
92069	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0199.	3.973,00	3.973,00
92070	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0200 via banco.	962,47	962,47
92071	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0200.	962,47	962,47
92072	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0201 via banco.	382,38	382,38
92073	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0201.	382,38	382,38
92074	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0202 via banco.	405,53	405,53
92075	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0202.	405,53	405,53
92076	26/05/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0203 via banco.	2.391,40	2.391,40
92077	26/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 26/05/2021 - lcto 0203.	2.391,40	2.391,40
92078	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - lcto 0204 via banco.	410,16	410,16
92079	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - lcto 0205 via banco.	2.165,94	2.165,94
92080	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 26/05/2021 - lcto 0206 via banco.	102,54	102,54
92081	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 609 e 559.	37.409,03	37.409,03
92082	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0001.	37.409,03	37.409,03
92083	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0001.	37.409,03	37.409,03
92084	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 609 e 201.	377.000,00	377.000,00
92085	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0002.	377.000,00	377.000,00
92086	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0002.	377.000,00	377.000,00
92087	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
92088	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00
92089	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0003.	2.000,00	2.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92090	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 513 e 201.	12,13	12,13
92091	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0004.	12,13	12,13
92092	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0004.	12,13	12,13
92093	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.184,69	1.184,69
92094	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0005.	1.184,69	1.184,69
92095	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0005.	1.184,69	1.184,69
92096	26/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 447.	29,20	29,20
92097	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0006.	29,20	29,20
92098	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0006.	29,20	29,20
92099	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.571,30	4.571,30
92100	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0007.	4.571,30	4.571,30
92101	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0007.	4.571,30	4.571,30
92102	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 610 e 609.	414.409,03	414.409,03
92103	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0008.	414.409,03	414.409,03
92104	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0008.	414.409,03	414.409,03
92105	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 454 e 209.	57.872,02	57.872,02
92106	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0009.	57.872,02	57.872,02
92107	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0009.	57.872,02	57.872,02
92108	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 504 e 503.	99.930,96	99.930,96
92109	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0010.	99.930,96	99.930,96
92110	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0010.	99.930,96	99.930,96
92111	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 538 e 496.	13.714,41	13.714,41
92112	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0011.	13.714,41	13.714,41
92113	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0011.	13.714,41	13.714,41
92114	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	36.274,97	36.274,97
92115	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0012.	36.274,97	36.274,97
92116	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0012.	36.274,97	36.274,97
92117	26/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	4.770,57	4.770,57
92118	26/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0013.	4.770,57	4.770,57
92119	26/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 26/05/2021 - Lcto 0013.	4.770,57	4.770,57
92120	26/05/2021	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.	0,13	0,13
92121	26/05/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	2,00	2,00
92122	26/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00051/2021, conforme aditivo 0000001.	8.926,00	8.926,00
92123	26/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001748 - 00139/2021 - CONTRATACAO DE HOSPITAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES DE PRONTO ATENDIMENTO, CONSU	240.000,00	240.000,00
92124	26/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001749 - 00140/2021 - AQUISICAO DE "CESTAS BASICAS" DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE	22.750,00	22.750,00



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
92125	26/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001750 - 00141/2021 - AQUISICAO DE "CESTAS BASICAS" DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE	21.375,00	21.375,00
92126	26/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003036/2021	553,91	553,91
92127	26/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003036/2021ro	553,91	553,91
92128	26/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003036/2021	553,91	553,91
92129	26/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003036/2021	553,91	553,91
92130	26/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003037/2021	686,91	686,91
92131	26/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003037/2021ro	686,91	686,91
92132	26/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003037/2021	686,91	686,91
92133	26/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003037/2021	686,91	686,91
92134	26/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003038/2021	158,23	158,23
92135	26/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003038/2021ro	158,23	158,23
92136	26/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003038/2021	158,23	158,23
92137	26/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003038/2021	158,23	158,23
92138	26/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003039/2021	407,41	407,41
92139	26/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003039/2021ro	407,41	407,41
92140	26/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003039/2021	407,41	407,41
92141	26/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003039/2021	407,41	407,41
92142	26/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003040/2021	184,56	184,56
92143	26/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003040/2021ro	184,56	184,56
92144	26/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003040/2021	184,56	184,56
92145	26/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003040/2021	184,56	184,56
92146	26/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003041/2021	73,91	73,91
92147	26/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003041/2021ro	73,91	73,91
92148	26/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003041/2021	73,91	73,91
92149	26/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003041/2021	73,91	73,91
92150	26/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003042/2021	148,07	148,07
92151	26/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003042/2021ro	148,07	148,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92152	26/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003042/2021	148,07	148,07
92153	26/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003042/2021	148,07	148,07
Total Data:					6.276.976,97	6.276.976,97
Data: 27/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92154	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
92155	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
92156	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
92157	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
92158	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
92159	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
92160	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
92161	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
92162	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 27/05/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
92163	27/05/2021	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
92164	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	648,65	648,65
92165	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	648,65	648,65
92166	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 27/05/2021 - lcto 000002 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	648,65	648,65
92167	27/05/2021	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.	648,65	648,65
92168	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	312,54	312,54
92169	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	312,54	312,54
92170	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	312,54	312,54
92171	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	130,23	130,23



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
92172	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	130,23	130,23
92173	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	130,23	130,23
92174	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	78,14	78,14
92175	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	78,14	78,14
92176	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 27/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	78,14	78,14
92177	27/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	520,91	520,91
92178	27/05/2021	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.	104,18	104,18
92179	27/05/2021	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.	104,18	104,18
92180	27/05/2021	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.	104,18	104,18
92181	27/05/2021	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.	104,18	104,18
92182	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	281,13	281,13
92183	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	281,13	281,13
92184	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	281,13	281,13
92185	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,14	117,14
92186	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,14	117,14
92187	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	117,14	117,14
92188	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,28	70,28
92189	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,28	70,28
92190	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 27/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	70,28	70,28
92191	27/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	468,55	468,55
92192	27/05/2021	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.	93,71	93,71
92193	27/05/2021	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.	93,71	93,71



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
92194	27/05/2021	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.	93,71	93,71
92195	27/05/2021	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.	93,71	93,71
92196	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	820,92	820,92
92197	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	820,92	820,92
92198	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 27/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	820,92	820,92
92199	27/05/2021	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.	820,92	820,92
92200	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUIÇÕES FALTA em 27/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	265,07	265,07
92201	27/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUIÇÕES FALTA em 27/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	265,07	265,07
92202	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000- RESTITUIÇÕES FALTA em 27/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	265,07	265,07
92203	27/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	265,07	265,07
92204	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002841/2021-2 sequência 0000000000000032.	9.418,70	9.418,70
92205	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002841/2021-2 sequência 0000000000000032.	9.418,70	9.418,70
92206	27/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002841/2021-2 sequência 0000000000000032.	9.418,70	9.418,70
92207	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002949/2021-2 sequência 0000000000000033.	1.930,83	1.930,83
92208	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002949/2021-2 sequência 0000000000000033.	1.930,83	1.930,83
92209	27/05/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002949/2021-2 sequência 0000000000000033.	1.930,83	1.930,83
92210	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003080/2021-2.	9.000,14	9.000,14
92211	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003080/2021-2.	9.000,14	9.000,14
92212	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003080/2021-2.	9.000,14	9.000,14
92213	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003080/2021-2.	9.000,14	9.000,14
92214	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003081/2021-2.	1.500,00	1.500,00
92215	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003081/2021-2.	1.500,00	1.500,00
92216	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003081/2021-2.	1.500,00	1.500,00
92217	27/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003081/2021-2.	1.500,00	1.500,00
92218	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003082/2021-2.	3.947,00	3.947,00
92219	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003082/2021-2.	3.947,00	3.947,00
92220	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003082/2021-2.	3.947,00	3.947,00
92221	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003082/2021-2.	3.947,00	3.947,00
92222	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003083/2021-2.	5.982,41	5.982,41
92223	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003083/2021-2.	5.982,41	5.982,41
92224	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003083/2021-2.	5.982,41	5.982,41
92225	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003083/2021-2.	5.982,41	5.982,41
92226	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003084/2021-2.	3.675,00	3.675,00
92227	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003084/2021-2.	3.675,00	3.675,00
92228	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003084/2021-2.	3.675,00	3.675,00
92229	27/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003084/2021-2.	3.675,00	3.675,00
92230	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003085/2021-2.	29.528,00	29.528,00
92231	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003085/2021-2.	29.528,00	29.528,00
92232	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003085/2021-2.	29.528,00	29.528,00
92233	27/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003085/2021-2.	29.528,00	29.528,00



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
92234	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003086/2021-2.	7.781,35	7.781,35
92235	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003086/2021-2.	7.781,35	7.781,35
92236	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003086/2021-2.	7.781,35	7.781,35
92237	27/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003086/2021-2.	7.781,35	7.781,35
92238	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003087/2021-2.	4,95	4,95
92239	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003087/2021-2.	4,95	4,95
92240	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003087/2021-2.	4,95	4,95
92241	27/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003087/2021-2.	4,95	4,95
92242	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003088/2021-2.	10,45	10,45
92243	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003088/2021-2.	10,45	10,45
92244	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003088/2021-2.	10,45	10,45
92245	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003089/2021-2.	10,45	10,45
92246	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003089/2021-2.	10,45	10,45
92247	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003089/2021-2.	10,45	10,45
92248	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003090/2021-2.	6,48	6,48
92249	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003090/2021-2.	6,48	6,48
92250	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003090/2021-2.	6,48	6,48
92251	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003091/2021-2.	1.904,10	1.904,10
92252	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003091/2021-2.	1.904,10	1.904,10
92253	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003091/2021-2.	1.904,10	1.904,10
92254	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003091/2021-2.	1.904,10	1.904,10
92255	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003092/2021-2.	1.021,60	1.021,60
92256	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003092/2021-2.	1.021,60	1.021,60
92257	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003092/2021-2.	1.021,60	1.021,60
92258	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003092/2021-2.	1.021,60	1.021,60
92259	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003093/2021-2.	174,25	174,25
92260	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003093/2021-2.	174,25	174,25
92261	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003093/2021-2.	174,25	174,25
92262	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003093/2021-2.	174,25	174,25
92263	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003094/2021-2.	1.941,75	1.941,75
92264	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003094/2021-2.	1.941,75	1.941,75
92265	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003094/2021-2.	1.941,75	1.941,75
92266	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003094/2021-2.	1.941,75	1.941,75
92267	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003095/2021-2.	255,00	255,00
92268	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003095/2021-2.	255,00	255,00
92269	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003095/2021-2.	255,00	255,00
92270	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003095/2021-2.	255,00	255,00
92271	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003096/2021-2.	210,00	210,00
92272	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003096/2021-2.	210,00	210,00
92273	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003096/2021-2.	210,00	210,00
92274	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003096/2021-2.	210,00	210,00
92275	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003097/2021-2.	440,00	440,00
92276	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003097/2021-2.	440,00	440,00
92277	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003097/2021-2.	440,00	440,00
92278	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003097/2021-2.	440,00	440,00
92279	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003098/2021-2.	4.665,00	4.665,00
92280	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003098/2021-2.	4.665,00	4.665,00
92281	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003098/2021-2.	4.665,00	4.665,00
92282	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003098/2021-2.	4.665,00	4.665,00
92283	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003099/2021-2.	2.903,70	2.903,70
92284	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003099/2021-2.	2.903,70	2.903,70
92285	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003099/2021-2.	2.903,70	2.903,70
92286	27/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003099/2021-2.	2.903,70	2.903,70
92287	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003100/2021-2.	725,97	725,97
92288	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003100/2021-2.	725,97	725,97
92289	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003100/2021-2.	725,97	725,97
92290	27/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003101/2021-2.	10,45	10,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92291	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003101/2021-2.	10,45	10,45
92292	27/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003101/2021-2.	10,45	10,45
92293	27/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002775/2021-2-000001	395,50	395,50
92294	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002775/2021-2-000001	395,50	395,50
92295	27/05/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003066/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
92296	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003066/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
92297	27/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003080/2021-2-000001	9.000,14	9.000,14
92298	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003080/2021-2-000001	9.000,14	9.000,14
92299	27/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003082/2021-2-000001	3.947,00	3.947,00
92300	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003082/2021-2-000001	3.947,00	3.947,00
92301	27/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003083/2021-2-000001	5.982,41	5.982,41
92302	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003083/2021-2-000001	5.982,41	5.982,41
92303	27/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003087/2021-2-000001	4,95	4,95
92304	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003087/2021-2-000001	4,95	4,95
92305	27/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003088/2021-2-000001	10,45	10,45
92306	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003088/2021-2-000001	10,45	10,45
92307	27/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003089/2021-2-000001	10,45	10,45
92308	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003089/2021-2-000001	10,45	10,45
92309	27/05/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003100/2021-2-000001	725,97	725,97
92310	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003100/2021-2-000001	725,97	725,97
92311	27/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003101/2021-2-000001	10,45	10,45
92312	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003101/2021-2-000001	10,45	10,45
92313	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002775/2021-2-001	395,50	395,50
92314	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002775/2021-2-001	395,50	395,50
92315	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003066/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
92316	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003066/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
92317	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003080/2021-2-001	9.000,14	9.000,14
92318	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003080/2021-2-001	9.000,14	9.000,14
92319	27/05/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003081/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
92320	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003081/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
92321	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003081/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
92322	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003082/2021-2-001	3.947,00	3.947,00
92323	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003082/2021-2-001	3.947,00	3.947,00
92324	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003083/2021-2-001	5.982,41	5.982,41
92325	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003083/2021-2-001	5.982,41	5.982,41
92326	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003087/2021-2-001	4,95	4,95
92327	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003087/2021-2-001	4,95	4,95
92328	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003088/2021-2-001	10,45	10,45
92329	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003088/2021-2-001	10,45	10,45
92330	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003089/2021-2-001	10,45	10,45
92331	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003089/2021-2-001	10,45	10,45
92332	27/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003090/2021-2-001	6,48	6,48
92333	27/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003090/2021-2-001	6,48	6,48
92334	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003090/2021-2-001	6,48	6,48
92335	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003100/2021-2-001	725,97	725,97
92336	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003100/2021-2-001	725,97	725,97
92337	27/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003101/2021-2-001	10,45	10,45
92338	27/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003101/2021-2-001	10,45	10,45
92339	27/05/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002841/2021-2-001 sequência 000000000000024	9.418,70	9.418,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92340	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002841/2021-2-001 sequência 000000000000024	9.418,70	9.418,70
92341	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002841/2021-2-001 sequência 000000000000024	9.418,70	9.418,70
92342	27/05/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002949/2021-2-001 sequência 000000000000025	1.930,83	1.930,83
92343	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002949/2021-2-001 sequência 000000000000025	1.930,83	1.930,83
92344	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 002949/2021-2-001 sequência 000000000000025	1.930,83	1.930,83
92345	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002750/2021-2-001	894,50	894,50
92346	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002750/2021-2-001	894,50	894,50
92347	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002750/2021-2-001	894,50	894,50
92348	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002987/2021-2-001	231,54	231,54
92349	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002987/2021-2-001	231,54	231,54
92350	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002987/2021-2-001	231,54	231,54
92351	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003015/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
92352	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003015/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
92353	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003015/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
92354	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/05/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003016/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
92355	27/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/05/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003016/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
92356	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 27/05/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003016/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
92357	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003016/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
92358	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003016/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
92359	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003016/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
92360	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003017/2021-2-001	30,00	30,00
92361	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003017/2021-2-001	30,00	30,00
92362	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003017/2021-2-001	30,00	30,00
92363	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003018/2021-2-001	30,00	30,00
92364	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003018/2021-2-001	30,00	30,00
92365	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003018/2021-2-001	30,00	30,00
92366	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003019/2021-2-001	30,00	30,00
92367	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003019/2021-2-001	30,00	30,00
92368	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003019/2021-2-001	30,00	30,00
92369	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003020/2021-2-001	30,00	30,00
92370	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003020/2021-2-001	30,00	30,00
92371	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003020/2021-2-001	30,00	30,00
92372	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003021/2021-2-001	30,00	30,00
92373	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003021/2021-2-001	30,00	30,00
92374	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003021/2021-2-001	30,00	30,00
92375	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003022/2021-2-001	30,00	30,00
92376	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003022/2021-2-001	30,00	30,00
92377	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003022/2021-2-001	30,00	30,00
92378	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003023/2021-2-001	30,00	30,00
92379	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003023/2021-2-001	30,00	30,00
92380	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003023/2021-2-001	30,00	30,00
92381	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003024/2021-2-001	150,00	150,00
92382	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003024/2021-2-001	150,00	150,00
92383	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003024/2021-2-001	150,00	150,00
92384	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003030/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
92385	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003030/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
92386	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003030/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
92387	27/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003036/2021-2-001.	553,91	553,91
92388	27/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003036/2021-2-001.	553,91	553,91
92389	27/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003036/2021-2-001.	553,91	553,91
92390	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003036/2021-2-001	553,91	553,91
92391	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003036/2021-2-001	553,91	553,91
92392	27/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003037/2021-2-001.	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
92393	27/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003037/2021-2-001.	686,91	686,91
92394	27/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003037/2021-2-001.	686,91	686,91
92395	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003037/2021-2-001	686,91	686,91
92396	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003037/2021-2-001	686,91	686,91
92397	27/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003038/2021-2-001.	158,23	158,23
92398	27/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003038/2021-2-001.	158,23	158,23
92399	27/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003038/2021-2-001.	158,23	158,23
92400	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003038/2021-2-001	158,23	158,23
92401	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003038/2021-2-001	158,23	158,23
92402	27/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003039/2021-2-001.	407,41	407,41
92403	27/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003039/2021-2-001.	407,41	407,41
92404	27/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003039/2021-2-001.	407,41	407,41
92405	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003039/2021-2-001	407,41	407,41
92406	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003039/2021-2-001	407,41	407,41
92407	27/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003040/2021-2-001.	184,56	184,56
92408	27/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003040/2021-2-001.	184,56	184,56
92409	27/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003040/2021-2-001.	184,56	184,56
92410	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003040/2021-2-001	184,56	184,56
92411	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003040/2021-2-001	184,56	184,56
92412	27/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003041/2021-2-001.	73,91	73,91
92413	27/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003041/2021-2-001.	73,91	73,91
92414	27/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003041/2021-2-001.	73,91	73,91
92415	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003041/2021-2-001	73,91	73,91
92416	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003041/2021-2-001	73,91	73,91
92417	27/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003042/2021-2-001.	148,07	148,07
92418	27/05/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003042/2021-2-001.	148,07	148,07
92419	27/05/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003042/2021-2-001.	148,07	148,07
92420	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003042/2021-2-001	148,07	148,07
92421	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003042/2021-2-001	148,07	148,07
92422	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003043/2021-2-001	238,76	238,76
92423	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003043/2021-2-001	238,76	238,76
92424	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003043/2021-2-001	238,76	238,76
92425	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003044/2021-2-001	527,02	527,02
92426	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003044/2021-2-001	527,02	527,02
92427	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003044/2021-2-001	527,02	527,02
92428	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003045/2021-2-001	356,18	356,18
92429	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003045/2021-2-001	356,18	356,18
92430	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003045/2021-2-001	356,18	356,18
92431	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003046/2021-2-001	651,71	651,71
92432	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003046/2021-2-001	651,71	651,71
92433	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003046/2021-2-001	651,71	651,71
92434	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003047/2021-2-001	173,02	173,02
92435	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003047/2021-2-001	173,02	173,02
92436	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003047/2021-2-001	173,02	173,02
92437	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003048/2021-2-001	650,91	650,91
92438	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003048/2021-2-001	650,91	650,91
92439	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003048/2021-2-001	650,91	650,91
92440	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003049/2021-2-001	491,26	491,26
92441	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003049/2021-2-001	491,26	491,26
92442	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003049/2021-2-001	491,26	491,26
92443	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003050/2021-2-001	4.567,93	4.567,93
92444	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003050/2021-2-001	4.567,93	4.567,93
92445	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003050/2021-2-001	4.567,93	4.567,93



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92446	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003051/2021-2-001	562,97	562,97
92447	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003051/2021-2-001	562,97	562,97
92448	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003051/2021-2-001	562,97	562,97
92449	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003052/2021-2-001	4.112,28	4.112,28
92450	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003052/2021-2-001	4.112,28	4.112,28
92451	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003052/2021-2-001	4.112,28	4.112,28
92452	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003053/2021-2-001	80,94	80,94
92453	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003053/2021-2-001	80,94	80,94
92454	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003053/2021-2-001	80,94	80,94
92455	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003054/2021-2-001	127,19	127,19
92456	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003054/2021-2-001	127,19	127,19
92457	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003054/2021-2-001	127,19	127,19
92458	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003055/2021-2-001	281,03	281,03
92459	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003055/2021-2-001	281,03	281,03
92460	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003055/2021-2-001	281,03	281,03
92461	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003056/2021-2-001	580,62	580,62
92462	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003056/2021-2-001	580,62	580,62
92463	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003056/2021-2-001	580,62	580,62
92464	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003057/2021-2-001	582,42	582,42
92465	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003057/2021-2-001	582,42	582,42
92466	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003057/2021-2-001	582,42	582,42
92467	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003058/2021-2-001	6.541,05	6.541,05
92468	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003058/2021-2-001	6.541,05	6.541,05
92469	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003058/2021-2-001	6.541,05	6.541,05
92470	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003059/2021-2-001	1.306,67	1.306,67
92471	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003059/2021-2-001	1.306,67	1.306,67
92472	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003059/2021-2-001	1.306,67	1.306,67
92473	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003060/2021-2-001	504,89	504,89
92474	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003060/2021-2-001	504,89	504,89
92475	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003060/2021-2-001	504,89	504,89
92476	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003061/2021-2-001	237,76	237,76
92477	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003061/2021-2-001	237,76	237,76
92478	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003061/2021-2-001	237,76	237,76
92479	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003062/2021-2-001	286,34	286,34
92480	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003062/2021-2-001	286,34	286,34
92481	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003062/2021-2-001	286,34	286,34
92482	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003087/2021-2-001	4,95	4,95
92483	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003087/2021-2-001	4,95	4,95
92484	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003087/2021-2-001	4,95	4,95
92485	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003088/2021-2-001	10,45	10,45
92486	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003088/2021-2-001	10,45	10,45
92487	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003088/2021-2-001	10,45	10,45
92488	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003089/2021-2-001	10,45	10,45
92489	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003089/2021-2-001	10,45	10,45
92490	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003089/2021-2-001	10,45	10,45
92491	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003090/2021-2-001	6,48	6,48
92492	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003090/2021-2-001	6,48	6,48
92493	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003090/2021-2-001	6,48	6,48
92494	27/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003101/2021-2-001	10,45	10,45
92495	27/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003101/2021-2-001	10,45	10,45
92496	27/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003101/2021-2-001	10,45	10,45
92497	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002841/2021-2-001 sequência 000000000000018	9.418,70	9.418,70
92498	27/05/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002841/2021-2-001 sequência 000000000000018	9.418,70	9.418,70
92499	27/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002841/2021-2-001 sequência 000000000000018	9.418,70	9.418,70
92500	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002949/2021-2-001 sequência 000000000000019	1.930,83	1.930,83
92501	27/05/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 002949/2021-2-001 sequência 000000000000019	1.930,83	1.930,83
92502	27/05/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 002949/2021-2-001 sequência 000000000000019	1.930,83	1.930,83
92503	27/05/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/05/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
92504	27/05/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 27/05/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92505	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 001 e 201.	22.295,82	22.295,82
92506	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0001.	22.295,82	22.295,82
92507	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0001.	22.295,82	22.295,82
92508	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 544.	78,13	78,13
92509	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0002.	78,13	78,13
92510	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0002.	78,13	78,13
92511	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 456 e 204.	427,61	427,61
92512	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0003.	427,61	427,61
92513	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0003.	427,61	427,61
92514	27/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 447.	18.274,12	18.274,12
92515	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0004.	18.274,12	18.274,12
92516	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0004.	18.274,12	18.274,12
92517	27/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	820,92	820,92
92518	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0005.	820,92	820,92
92519	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0005.	820,92	820,92
92520	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	651,71	651,71
92521	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0006.	651,71	651,71
92522	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0006.	651,71	651,71
92523	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	15.812,58	15.812,58
92524	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0007.	15.812,58	15.812,58
92525	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0007.	15.812,58	15.812,58
92526	27/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 502 e 464.	2.494,95	2.494,95
92527	27/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0008.	2.494,95	2.494,95
92528	27/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 27/05/2021 - Lcto 0008.	2.494,95	2.494,95
92529	27/05/2021	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
92530	27/05/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 150 - RESTITUICOES POR FALTAS - PENALIDADES - SUSPENSÃO .	486,00	486,00
92531	27/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001751 - 00142/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS", CUJO PRODUTO SERA DESTINADO ÀS ATIVIDADES REGULARES DAS SECRETARIAS	9.941,90	9.941,90
92532	27/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001752 - 00143/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS", CUJO PRODUTO SERA DESTINADO ÀS ATIVIDADES REGULARES DAS SECRETARIAS	3.975,00	3.975,00
92533	27/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001753 - 00144/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS", CUJO PRODUTO SERA DESTINADO ÀS ATIVIDADES REGULARES DAS SECRETARIAS	2.411,90	2.411,90
92534	27/05/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001754 - 00145/2021 - PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS", CUJO PRODUTO SERA DESTINADO ÀS ATIVIDADES REGULARES DAS SECRETARIAS	3.153,50	3.153,50
92535	27/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
92536	27/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
92537	27/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92538	27/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
92539	27/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
92540	27/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
92541	27/05/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
92542	27/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003036/2021	553,91	553,91
92543	27/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003037/2021	686,91	686,91
92544	27/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003038/2021	158,23	158,23
92545	27/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003039/2021	407,41	407,41
92546	27/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003040/2021	184,56	184,56
92547	27/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003041/2021	73,91	73,91
92548	27/05/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003042/2021	148,07	148,07
Total Data:					826.491,96	826.491,96
Data: 28/05/2021						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92549	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,46	50,46
92550	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,46	50,46
92551	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	50,46	50,46
92552	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,02	21,02
92553	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,02	21,02
92554	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	21,02	21,02
92555	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,61	12,61
92556	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,61	12,61
92557	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	12,61	12,61
92558	28/05/2021	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.	84,09	84,09
92559	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
92560	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
92561	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), 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
92562	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
92563	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
92564	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
92565	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
92566	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
92567	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
92568	28/05/2021	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.	1,68	1,68
92569	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
92570	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
92571	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,01	1,01
92572	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
92573	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
92574	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,42	0,42
92575	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
92576	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
92577	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 28/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,25	0,25
92578	28/05/2021	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.	1,68	1,68
92579	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
92580	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000004 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
92581	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
92582	28/05/2021	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
92583	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
92584	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
92585	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
92586	28/05/2021	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
92587	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
92588	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
92589	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 28/05/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,74	0,74
92590	28/05/2021	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
92591	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,00	486,00
92592	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,00	486,00
92593	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 28/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	486,00	486,00
92594	28/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	486,00	486,00
92595	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	219,32	219,32
92596	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	219,32	219,32
92597	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	219,32	219,32
92598	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	91,39	91,39
92599	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	91,39	91,39
92600	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	91,39	91,39
92601	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	54,83	54,83



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
92602	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	54,83	54,83
92603	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 28/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	54,83	54,83
92604	28/05/2021	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.	365,54	365,54
92605	28/05/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	73,10	73,10
92606	28/05/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	73,10	73,10
92607	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417180151000000000-ITR na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	73,10	73,10
92608	28/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417180151000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	73,10	73,10
92609	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 28/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
92610	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 28/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
92611	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 28/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
92612	28/05/2021	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
92613	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	190.273,22	190.273,22
92614	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	190.273,22	190.273,22
92615	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	190.273,22	190.273,22
92616	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	79.280,51	79.280,51
92617	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	79.280,51	79.280,51
92618	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	79.280,51	79.280,51
92619	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	47.568,31	47.568,31
92620	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	47.568,31	47.568,31
92621	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 28/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	47.568,31	47.568,31
92622	28/05/2021	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.	317.122,04	317.122,04
92623	28/05/2021	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.	63.424,40	63.424,40



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
92624	28/05/2021	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.	63.424,40	63.424,40
92625	28/05/2021	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.	63.424,40	63.424,40
92626	28/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4171801210000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal.	63.424,40	63.424,40
92627	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	552,22	552,22
92628	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	552,22	552,22
92629	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	552,22	552,22
92630	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	230,09	230,09
92631	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	230,09	230,09
92632	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	230,09	230,09
92633	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	138,05	138,05
92634	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	138,05	138,05
92635	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	138,05	138,05
92636	28/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	920,36	920,36
92637	28/05/2021	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.	184,07	184,07
92638	28/05/2021	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.	184,07	184,07
92639	28/05/2021	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.	184,07	184,07
92640	28/05/2021	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.	184,07	184,07
92641	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	621,99	621,99
92642	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	621,99	621,99
92643	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	621,99	621,99
92644	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	259,17	259,17
92645	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	259,17	259,17
92646	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	259,17	259,17



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
92647	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	155,50	155,50
92648	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	155,50	155,50
92649	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 28/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	155,50	155,50
92650	28/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801310000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	1.036,66	1.036,66
92651	28/05/2021	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.	207,33	207,33
92652	28/05/2021	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.	207,33	207,33
92653	28/05/2021	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.	207,33	207,33
92654	28/05/2021	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.	207,33	207,33
92655	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.155,59	9.155,59
92656	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.155,59	9.155,59
92657	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 28/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	9.155,59	9.155,59
92658	28/05/2021	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.	9.155,59	9.155,59
92659	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
92660	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
92661	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	929,69	929,69
92662	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
92663	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
92664	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	387,38	387,38
92665	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
92666	28/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
92667	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 28/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	232,43	232,43
92668	28/05/2021	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
92669	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003102/2021-2.	712,00	712,00



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
92670	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003102/2021-2.	712,00	712,00
92671	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003102/2021-2.	712,00	712,00
92672	28/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003102/2021-2.	712,00	712,00
92673	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003103/2021-2.	174,25	174,25
92674	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003103/2021-2.	174,25	174,25
92675	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003103/2021-2.	174,25	174,25
92676	28/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003103/2021-2.	174,25	174,25
92677	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003104/2021-2.	10,45	10,45
92678	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003104/2021-2.	10,45	10,45
92679	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003104/2021-2.	10,45	10,45
92680	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003105/2021-2.	615,40	615,40
92681	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003105/2021-2.	615,40	615,40
92682	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003105/2021-2.	615,40	615,40
92683	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003106/2021-2.	20,90	20,90
92684	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003106/2021-2.	20,90	20,90
92685	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003106/2021-2.	20,90	20,90
92686	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003107/2021-2.	3.171,21	3.171,21
92687	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003107/2021-2.	3.171,21	3.171,21
92688	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003107/2021-2.	3.171,21	3.171,21
92689	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003108/2021-2.	2,92	2,92
92690	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003108/2021-2.	2,92	2,92
92691	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003108/2021-2.	2,92	2,92
92692	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003109/2021-2.	30,38	30,38
92693	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003109/2021-2.	30,38	30,38
92694	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003109/2021-2.	30,38	30,38
92695	28/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003110/2021-2.	10,45	10,45
92696	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003110/2021-2.	10,45	10,45
92697	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003110/2021-2.	10,45	10,45
92698	28/05/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000009	111,00	111,00
92699	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000009	111,00	111,00
92700	28/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003104/2021-2-000001	10,45	10,45
92701	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003104/2021-2-000001	10,45	10,45
92702	28/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003105/2021-2-000001	615,40	615,40
92703	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003105/2021-2-000001	615,40	615,40
92704	28/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003106/2021-2-000001	20,90	20,90
92705	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003106/2021-2-000001	20,90	20,90
92706	28/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003110/2021-2-000001	10,45	10,45
92707	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003110/2021-2-000001	10,45	10,45
92708	28/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-009	111,00	111,00
92709	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-009	111,00	111,00
92710	28/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003104/2021-2-001	10,45	10,45
92711	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003104/2021-2-001	10,45	10,45
92712	28/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003105/2021-2-001	615,40	615,40
92713	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003105/2021-2-001	615,40	615,40
92714	28/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003106/2021-2-001	20,90	20,90
92715	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003106/2021-2-001	20,90	20,90
92716	28/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003107/2021-2-001	3.171,21	3.171,21
92717	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003107/2021-2-001	3.171,21	3.171,21
92718	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003107/2021-2-001	3.171,21	3.171,21
92719	28/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003108/2021-2-001	2,92	2,92
92720	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003108/2021-2-001	2,92	2,92
92721	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003108/2021-2-001	2,92	2,92
92722	28/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003109/2021-2-001	30,38	30,38
92723	28/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003109/2021-2-001	30,38	30,38
92724	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003109/2021-2-001	30,38	30,38
92725	28/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003110/2021-2-001	10,45	10,45
92726	28/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003110/2021-2-001	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
92727	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001746/2021-2-001	450,75	450,75
92728	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001746/2021-2-001	450,75	450,75
92729	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001746/2021-2-001	450,75	450,75
92730	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001747/2021-2-001	450,75	450,75
92731	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001747/2021-2-001	450,75	450,75
92732	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001747/2021-2-001	450,75	450,75
92733	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001748/2021-2-002	450,75	450,75
92734	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001748/2021-2-002	450,75	450,75
92735	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001748/2021-2-002	450,75	450,75
92736	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002081/2021-2-001	337,87	337,87
92737	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002081/2021-2-001	337,87	337,87
92738	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002081/2021-2-001	337,87	337,87
92739	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002666/2021-2-001	226,52	226,52
92740	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002666/2021-2-001	226,52	226,52
92741	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002666/2021-2-001	226,52	226,52
92742	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002667/2021-2-001	125,13	125,13
92743	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002667/2021-2-001	125,13	125,13
92744	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002667/2021-2-001	125,13	125,13
92745	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002668/2021-2-001	160,00	160,00
92746	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002668/2021-2-001	160,00	160,00
92747	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002668/2021-2-001	160,00	160,00
92748	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002770/2021-2-001	227,50	227,50
92749	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002770/2021-2-001	227,50	227,50
92750	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002770/2021-2-001	227,50	227,50
92751	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003034/2021-2-001	96,80	96,80
92752	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003034/2021-2-001	96,80	96,80
92753	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003034/2021-2-001	96,80	96,80
92754	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003035/2021-2-001	105,90	105,90
92755	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003035/2021-2-001	105,90	105,90
92756	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003035/2021-2-001	105,90	105,90
92757	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003066/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
92758	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003066/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
92759	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003066/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
92760	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003073/2021-2-001	492,85	492,85
92761	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003073/2021-2-001	492,85	492,85
92762	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003073/2021-2-001	492,85	492,85
92763	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003074/2021-2-001	492,85	492,85
92764	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003074/2021-2-001	492,85	492,85
92765	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003074/2021-2-001	492,85	492,85
92766	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003075/2021-2-001	492,85	492,85
92767	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003075/2021-2-001	492,85	492,85
92768	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003075/2021-2-001	492,85	492,85
92769	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003076/2021-2-001	492,85	492,85
92770	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003076/2021-2-001	492,85	492,85
92771	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003076/2021-2-001	492,85	492,85
92772	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003077/2021-2-001	492,85	492,85
92773	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003077/2021-2-001	492,85	492,85
92774	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003077/2021-2-001	492,85	492,85
92775	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003078/2021-2-001	492,85	492,85
92776	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003078/2021-2-001	492,85	492,85
92777	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003078/2021-2-001	492,85	492,85
92778	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003079/2021-2-001	492,90	492,90
92779	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003079/2021-2-001	492,90	492,90
92780	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003079/2021-2-001	492,90	492,90
92781	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003080/2021-2-001	9.000,14	9.000,14
92782	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003080/2021-2-001	9.000,14	9.000,14
92783	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003080/2021-2-001	9.000,14	9.000,14
92784	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003082/2021-2-001	3.947,00	3.947,00
92785	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003082/2021-2-001	3.947,00	3.947,00
92786	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003082/2021-2-001	3.947,00	3.947,00
92787	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003083/2021-2-001	5.982,41	5.982,41
92788	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003083/2021-2-001	5.982,41	5.982,41
92789	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003083/2021-2-001	5.982,41	5.982,41
92790	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003104/2021-2-001	10,45	10,45
92791	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003104/2021-2-001	10,45	10,45
92792	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003104/2021-2-001	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
92793	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003105/2021-2-001	615,40	615,40
92794	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003105/2021-2-001	615,40	615,40
92795	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003105/2021-2-001	615,40	615,40
92796	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003106/2021-2-001	20,90	20,90
92797	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003106/2021-2-001	20,90	20,90
92798	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003106/2021-2-001	20,90	20,90
92799	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003107/2021-2-001	3.171,21	3.171,21
92800	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003107/2021-2-001	3.171,21	3.171,21
92801	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003107/2021-2-001	3.171,21	3.171,21
92802	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003108/2021-2-001	2,92	2,92
92803	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003108/2021-2-001	2,92	2,92
92804	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003108/2021-2-001	2,92	2,92
92805	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003109/2021-2-001	30,38	30,38
92806	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003109/2021-2-001	30,38	30,38
92807	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003109/2021-2-001	30,38	30,38
92808	28/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003110/2021-2-001	10,45	10,45
92809	28/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003110/2021-2-001	10,45	10,45
92810	28/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003110/2021-2-001	10,45	10,45
92811	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-001	30.000,00	30.000,00
92812	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-001	30.000,00	30.000,00
92813	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-001	30.000,00	30.000,00
92814	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-002	10.000,00	10.000,00
92815	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-002	10.000,00	10.000,00
92816	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-002	10.000,00	10.000,00
92817	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-003	45.000,00	45.000,00
92818	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-003	45.000,00	45.000,00
92819	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-003	45.000,00	45.000,00
92820	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-004	10.000,00	10.000,00
92821	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-004	10.000,00	10.000,00
92822	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-004	10.000,00	10.000,00
92823	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-005	20.000,00	20.000,00
92824	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-005	20.000,00	20.000,00
92825	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-005	20.000,00	20.000,00
92826	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-006	22.000,00	22.000,00
92827	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-006	22.000,00	22.000,00
92828	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-006	22.000,00	22.000,00
92829	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-007	5.000,00	5.000,00
92830	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-007	5.000,00	5.000,00
92831	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-007	5.000,00	5.000,00
92832	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-008	22.000,00	22.000,00
92833	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-008	22.000,00	22.000,00
92834	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-008	22.000,00	22.000,00
92835	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-009	5.000,00	5.000,00
92836	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-009	5.000,00	5.000,00
92837	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-009	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92838	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-010	10.000,00	10.000,00
92839	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-010	10.000,00	10.000,00
92840	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-010	10.000,00	10.000,00
92841	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-011	10.000,00	10.000,00
92842	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-011	10.000,00	10.000,00
92843	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-011	10.000,00	10.000,00
92844	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-012	10.000,00	10.000,00
92845	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-012	10.000,00	10.000,00
92846	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-012	10.000,00	10.000,00
92847	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-012	10.000,00	10.000,00
92848	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-012	10.000,00	10.000,00
92849	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-012	10.000,00	10.000,00
92850	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-013	150.000,00	150.000,00
92851	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-013	150.000,00	150.000,00
92852	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-013	150.000,00	150.000,00
92853	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-014	31.500,00	31.500,00
92854	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-014	31.500,00	31.500,00
92855	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-014	31.500,00	31.500,00
92856	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-015	120.000,00	120.000,00
92857	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-015	120.000,00	120.000,00
92858	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-015	120.000,00	120.000,00
92859	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-016	30.000,00	30.000,00
92860	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-016	30.000,00	30.000,00
92861	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-016	30.000,00	30.000,00
92862	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-016	30.000,00	30.000,00
92863	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-016	30.000,00	30.000,00
92864	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-016	30.000,00	30.000,00
92865	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-019	1.500,00	1.500,00
92866	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-019	1.500,00	1.500,00
92867	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-019	1.500,00	1.500,00
92868	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-020	15.000,00	15.000,00
92869	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-020	15.000,00	15.000,00
92870	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-020	15.000,00	15.000,00
92871	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-021	3.500,00	3.500,00
92872	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-021	3.500,00	3.500,00
92873	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-021	3.500,00	3.500,00
92874	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-022	35.000,00	35.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92875	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-022	35.000,00	35.000,00
92876	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-022	35.000,00	35.000,00
92877	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-023	8.000,00	8.000,00
92878	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-023	8.000,00	8.000,00
92879	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-023	8.000,00	8.000,00
92880	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-024	15.000,00	15.000,00
92881	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-024	15.000,00	15.000,00
92882	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-024	15.000,00	15.000,00
92883	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-025	3.500,00	3.500,00
92884	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-025	3.500,00	3.500,00
92885	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-025	3.500,00	3.500,00
92886	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-026	10.000,00	10.000,00
92887	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-026	10.000,00	10.000,00
92888	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-026	10.000,00	10.000,00
92889	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-027	2.100,00	2.100,00
92890	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-027	2.100,00	2.100,00
92891	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-027	2.100,00	2.100,00
92892	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-028	35.000,00	35.000,00
92893	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-028	35.000,00	35.000,00
92894	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-028	35.000,00	35.000,00
92895	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-029	8.000,00	8.000,00
92896	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-029	8.000,00	8.000,00
92897	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-029	8.000,00	8.000,00
92898	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-030	45.000,00	45.000,00
92899	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-030	45.000,00	45.000,00
92900	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-030	45.000,00	45.000,00
92901	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-031	10.000,00	10.000,00
92902	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-031	10.000,00	10.000,00
92903	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-031	10.000,00	10.000,00
92904	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-032	15.000,00	15.000,00
92905	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-032	15.000,00	15.000,00
92906	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-032	15.000,00	15.000,00
92907	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-033	5.000,00	5.000,00
92908	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-033	5.000,00	5.000,00
92909	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-033	5.000,00	5.000,00
92910	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-034	9.000,00	9.000,00
92911	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-034	9.000,00	9.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92912	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-034	9.000,00	9.000,00
92913	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-035	10.000,00	10.000,00
92914	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-035	10.000,00	10.000,00
92915	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-035	10.000,00	10.000,00
92916	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-036	5.000,00	5.000,00
92917	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-036	5.000,00	5.000,00
92918	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-036	5.000,00	5.000,00
92919	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-037	7.000,00	7.000,00
92920	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-037	7.000,00	7.000,00
92921	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-037	7.000,00	7.000,00
92922	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-038	1.500,00	1.500,00
92923	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-038	1.500,00	1.500,00
92924	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-038	1.500,00	1.500,00
92925	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-039	10.000,00	10.000,00
92926	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-039	10.000,00	10.000,00
92927	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-039	10.000,00	10.000,00
92928	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-040	35.000,00	35.000,00
92929	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-040	35.000,00	35.000,00
92930	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-040	35.000,00	35.000,00
92931	28/05/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-041	25.000,00	25.000,00
92932	28/05/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-041	25.000,00	25.000,00
92933	28/05/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-5-041	25.000,00	25.000,00
92934	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-001	10.000,00	10.000,00
92935	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-001	10.000,00	10.000,00
92936	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-001	10.000,00	10.000,00
92937	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-002	16.000,00	16.000,00
92938	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-002	16.000,00	16.000,00
92939	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-002	16.000,00	16.000,00
92940	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
92941	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
92942	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
92943	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-004	5.000,00	5.000,00
92944	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-004	5.000,00	5.000,00
92945	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-004	5.000,00	5.000,00
92946	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-005	65.000,00	65.000,00
92947	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-005	65.000,00	65.000,00
92948	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-005	65.000,00	65.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92949	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-006	13.000,00	13.000,00
92950	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-006	13.000,00	13.000,00
92951	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-006	13.000,00	13.000,00
92952	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-007	3.000,00	3.000,00
92953	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-007	3.000,00	3.000,00
92954	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-007	3.000,00	3.000,00
92955	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-008	3.000,00	3.000,00
92956	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-008	3.000,00	3.000,00
92957	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-008	3.000,00	3.000,00
92958	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-009	15.000,00	15.000,00
92959	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-009	15.000,00	15.000,00
92960	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-009	15.000,00	15.000,00
92961	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-010	3.000,00	3.000,00
92962	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-010	3.000,00	3.000,00
92963	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-010	3.000,00	3.000,00
92964	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-011	4.000,00	4.000,00
92965	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-011	4.000,00	4.000,00
92966	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-011	4.000,00	4.000,00
92967	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-012	3.000,00	3.000,00
92968	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-012	3.000,00	3.000,00
92969	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-012	3.000,00	3.000,00
92970	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-013	80.000,00	80.000,00
92971	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-013	80.000,00	80.000,00
92972	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-013	80.000,00	80.000,00
92973	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-014	16.000,00	16.000,00
92974	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-014	16.000,00	16.000,00
92975	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-014	16.000,00	16.000,00
92976	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-015	3.000,00	3.000,00
92977	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-015	3.000,00	3.000,00
92978	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-015	3.000,00	3.000,00
92979	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-016	5.000,00	5.000,00
92980	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-016	5.000,00	5.000,00
92981	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-016	5.000,00	5.000,00
92982	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-017	3.000,00	3.000,00
92983	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-017	3.000,00	3.000,00
92984	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-017	3.000,00	3.000,00
92985	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-018	5.000,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
92986	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-018	5.000,00	5.000,00
92987	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-018	5.000,00	5.000,00
92988	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-019	5.000,00	5.000,00
92989	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-019	5.000,00	5.000,00
92990	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-019	5.000,00	5.000,00
92991	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-020	10.000,00	10.000,00
92992	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-020	10.000,00	10.000,00
92993	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-020	10.000,00	10.000,00
92994	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-021	10.000,00	10.000,00
92995	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-021	10.000,00	10.000,00
92996	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-021	10.000,00	10.000,00
92997	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-022	2.100,00	2.100,00
92998	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-022	2.100,00	2.100,00
92999	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-022	2.100,00	2.100,00
93000	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-023	2.000,00	2.000,00
93001	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-023	2.000,00	2.000,00
93002	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-023	2.000,00	2.000,00
93003	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-024	2.000,00	2.000,00
93004	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-024	2.000,00	2.000,00
93005	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-024	2.000,00	2.000,00
93006	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-025	5.000,00	5.000,00
93007	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-025	5.000,00	5.000,00
93008	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-025	5.000,00	5.000,00
93009	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-026	30.000,00	30.000,00
93010	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-026	30.000,00	30.000,00
93011	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-026	30.000,00	30.000,00
93012	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-027	1.500,00	1.500,00
93013	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-027	1.500,00	1.500,00
93014	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-027	1.500,00	1.500,00
93015	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-028	30.000,00	30.000,00
93016	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-028	30.000,00	30.000,00
93017	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-028	30.000,00	30.000,00
93018	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-029	6.000,00	6.000,00
93019	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-029	6.000,00	6.000,00
93020	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-029	6.000,00	6.000,00
93021	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-030	2.000,00	2.000,00
93022	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-030	2.000,00	2.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93023	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-030	2.000,00	2.000,00
93024	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-031	2.000,00	2.000,00
93025	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-031	2.000,00	2.000,00
93026	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-031	2.000,00	2.000,00
93027	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-032	1.000,00	1.000,00
93028	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-032	1.000,00	1.000,00
93029	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-032	1.000,00	1.000,00
93030	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-033	7.000,00	7.000,00
93031	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-033	7.000,00	7.000,00
93032	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-033	7.000,00	7.000,00
93033	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-034	5.000,00	5.000,00
93034	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-034	5.000,00	5.000,00
93035	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-034	5.000,00	5.000,00
93036	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-035	3.000,00	3.000,00
93037	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-035	3.000,00	3.000,00
93038	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-035	3.000,00	3.000,00
93039	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-036	1.000,00	1.000,00
93040	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-036	1.000,00	1.000,00
93041	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-036	1.000,00	1.000,00
93042	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-037	25.000,00	25.000,00
93043	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-037	25.000,00	25.000,00
93044	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-037	25.000,00	25.000,00
93045	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-038	5.250,00	5.250,00
93046	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-038	5.250,00	5.250,00
93047	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-038	5.250,00	5.250,00
93048	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-039	4.000,00	4.000,00
93049	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-039	4.000,00	4.000,00
93050	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-039	4.000,00	4.000,00
93051	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-040	2.000,00	2.000,00
93052	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-040	2.000,00	2.000,00
93053	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-040	2.000,00	2.000,00
93054	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-041	4.000,00	4.000,00
93055	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-041	4.000,00	4.000,00
93056	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-041	4.000,00	4.000,00
93057	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-042	3.000,00	3.000,00
93058	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-042	3.000,00	3.000,00
93059	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-042	3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93060	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-043	2.000,00	2.000,00
93061	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-043	2.000,00	2.000,00
93062	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-043	2.000,00	2.000,00
93063	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-044	1.000,00	1.000,00
93064	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-044	1.000,00	1.000,00
93065	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-044	1.000,00	1.000,00
93066	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-045	2.000,00	2.000,00
93067	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-045	2.000,00	2.000,00
93068	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-045	2.000,00	2.000,00
93069	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-046	2.000,00	2.000,00
93070	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-046	2.000,00	2.000,00
93071	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-046	2.000,00	2.000,00
93072	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-047	1.000,00	1.000,00
93073	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-047	1.000,00	1.000,00
93074	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-047	1.000,00	1.000,00
93075	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-048	2.000,00	2.000,00
93076	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-048	2.000,00	2.000,00
93077	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-048	2.000,00	2.000,00
93078	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-049	5.000,00	5.000,00
93079	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-049	5.000,00	5.000,00
93080	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-049	5.000,00	5.000,00
93081	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-050	10.000,00	10.000,00
93082	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-050	10.000,00	10.000,00
93083	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-050	10.000,00	10.000,00
93084	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-051	2.100,00	2.100,00
93085	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-051	2.100,00	2.100,00
93086	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-051	2.100,00	2.100,00
93087	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-052	3.600,00	3.600,00
93088	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-052	3.600,00	3.600,00
93089	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-052	3.600,00	3.600,00
93090	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-053	3.000,00	3.000,00
93091	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-053	3.000,00	3.000,00
93092	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-053	3.000,00	3.000,00
93093	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-054	3.000,00	3.000,00
93094	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-054	3.000,00	3.000,00
93095	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-054	3.000,00	3.000,00
93096	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-055	40.000,00	40.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93097	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-055	40.000,00	40.000,00
93098	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-055	40.000,00	40.000,00
93099	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-056	8.000,00	8.000,00
93100	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-056	8.000,00	8.000,00
93101	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-056	8.000,00	8.000,00
93102	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-057	2.400,00	2.400,00
93103	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-057	2.400,00	2.400,00
93104	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-057	2.400,00	2.400,00
93105	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-058	3.000,00	3.000,00
93106	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-058	3.000,00	3.000,00
93107	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-058	3.000,00	3.000,00
93108	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-059	3.000,00	3.000,00
93109	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-059	3.000,00	3.000,00
93110	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-059	3.000,00	3.000,00
93111	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-060	2.000,00	2.000,00
93112	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-060	2.000,00	2.000,00
93113	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-060	2.000,00	2.000,00
93114	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-061	14.000,00	14.000,00
93115	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-061	14.000,00	14.000,00
93116	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-061	14.000,00	14.000,00
93117	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-062	15.000,00	15.000,00
93118	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-062	15.000,00	15.000,00
93119	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-062	15.000,00	15.000,00
93120	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-063	20.000,00	20.000,00
93121	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-063	20.000,00	20.000,00
93122	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-063	20.000,00	20.000,00
93123	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-064	4.000,00	4.000,00
93124	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-064	4.000,00	4.000,00
93125	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-064	4.000,00	4.000,00
93126	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-065	26.100,00	26.100,00
93127	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-065	26.100,00	26.100,00
93128	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-065	26.100,00	26.100,00
93129	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-066	2.000,00	2.000,00
93130	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-066	2.000,00	2.000,00
93131	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-066	2.000,00	2.000,00
93132	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-067	1.000,00	1.000,00
93133	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-067	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93134	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-067	1.000,00	1.000,00
93135	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-068	10.000,00	10.000,00
93136	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-068	10.000,00	10.000,00
93137	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-068	10.000,00	10.000,00
93138	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-069	2.000,00	2.000,00
93139	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-069	2.000,00	2.000,00
93140	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-069	2.000,00	2.000,00
93141	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-070	2.000,00	2.000,00
93142	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-070	2.000,00	2.000,00
93143	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-070	2.000,00	2.000,00
93144	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-071	2.000,00	2.000,00
93145	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-071	2.000,00	2.000,00
93146	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-071	2.000,00	2.000,00
93147	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-072	5.000,00	5.000,00
93148	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-072	5.000,00	5.000,00
93149	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-072	5.000,00	5.000,00
93150	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-073	5.000,00	5.000,00
93151	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-073	5.000,00	5.000,00
93152	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-073	5.000,00	5.000,00
93153	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-074	1.000,00	1.000,00
93154	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-074	1.000,00	1.000,00
93155	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-074	1.000,00	1.000,00
93156	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-075	2.000,00	2.000,00
93157	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-075	2.000,00	2.000,00
93158	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-075	2.000,00	2.000,00
93159	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-076	2.000,00	2.000,00
93160	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-076	2.000,00	2.000,00
93161	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-076	2.000,00	2.000,00
93162	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-077	2.000,00	2.000,00
93163	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-077	2.000,00	2.000,00
93164	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-077	2.000,00	2.000,00
93165	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-078	5.000,00	5.000,00
93166	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-078	5.000,00	5.000,00
93167	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-078	5.000,00	5.000,00
93168	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-079	50.000,00	50.000,00
93169	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-079	50.000,00	50.000,00
93170	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-079	50.000,00	50.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93171	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-080	3.000,00	3.000,00
93172	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-080	3.000,00	3.000,00
93173	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-080	3.000,00	3.000,00
93174	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-081	15.000,00	15.000,00
93175	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-081	15.000,00	15.000,00
93176	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-081	15.000,00	15.000,00
93177	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-082	3.150,00	3.150,00
93178	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-082	3.150,00	3.150,00
93179	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-082	3.150,00	3.150,00
93180	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-083	3.000,00	3.000,00
93181	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-083	3.000,00	3.000,00
93182	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-083	3.000,00	3.000,00
93183	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-084	6.125,00	6.125,00
93184	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-084	6.125,00	6.125,00
93185	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-084	6.125,00	6.125,00
93186	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-085	6.000,00	6.000,00
93187	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-085	6.000,00	6.000,00
93188	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-085	6.000,00	6.000,00
93189	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-086	10.000,00	10.000,00
93190	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-086	10.000,00	10.000,00
93191	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-086	10.000,00	10.000,00
93192	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-087	2.100,00	2.100,00
93193	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-087	2.100,00	2.100,00
93194	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-087	2.100,00	2.100,00
93195	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-088	1.000,00	1.000,00
93196	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-088	1.000,00	1.000,00
93197	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-088	1.000,00	1.000,00
93198	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-089	6.025,00	6.025,00
93199	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-089	6.025,00	6.025,00
93200	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-089	6.025,00	6.025,00
93201	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-090	5.000,00	5.000,00
93202	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-090	5.000,00	5.000,00
93203	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-090	5.000,00	5.000,00
93204	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-091	2.000,00	2.000,00
93205	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-091	2.000,00	2.000,00
93206	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-091	2.000,00	2.000,00
93207	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-092	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93208	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-092	10.000,00	10.000,00
93209	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-092	10.000,00	10.000,00
93210	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-093	2.100,00	2.100,00
93211	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-093	2.100,00	2.100,00
93212	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-093	2.100,00	2.100,00
93213	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-094	1.000,00	1.000,00
93214	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-094	1.000,00	1.000,00
93215	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-094	1.000,00	1.000,00
93216	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-095	4.000,00	4.000,00
93217	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-095	4.000,00	4.000,00
93218	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-095	4.000,00	4.000,00
93219	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-096	3.175,00	3.175,00
93220	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-096	3.175,00	3.175,00
93221	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-096	3.175,00	3.175,00
93222	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-097	10.000,00	10.000,00
93223	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-097	10.000,00	10.000,00
93224	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-097	10.000,00	10.000,00
93225	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-098	3.000,00	3.000,00
93226	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-098	3.000,00	3.000,00
93227	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-098	3.000,00	3.000,00
93228	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-099	10.000,00	10.000,00
93229	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-099	10.000,00	10.000,00
93230	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-099	10.000,00	10.000,00
93231	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-100	2.100,00	2.100,00
93232	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-100	2.100,00	2.100,00
93233	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-100	2.100,00	2.100,00
93234	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-101	1.000,00	1.000,00
93235	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-101	1.000,00	1.000,00
93236	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-101	1.000,00	1.000,00
93237	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-102	4.000,00	4.000,00
93238	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-102	4.000,00	4.000,00
93239	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-102	4.000,00	4.000,00
93240	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-103	3.175,00	3.175,00
93241	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-103	3.175,00	3.175,00
93242	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-103	3.175,00	3.175,00
93243	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-104	10.000,00	10.000,00
93244	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-104	10.000,00	10.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93245	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-104	10.000,00	10.000,00
93246	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-105	3.000,00	3.000,00
93247	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-105	3.000,00	3.000,00
93248	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-105	3.000,00	3.000,00
93249	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-106	10.000,00	10.000,00
93250	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-106	10.000,00	10.000,00
93251	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-106	10.000,00	10.000,00
93252	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-107	2.100,00	2.100,00
93253	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-107	2.100,00	2.100,00
93254	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-107	2.100,00	2.100,00
93255	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-108	1.000,00	1.000,00
93256	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-108	1.000,00	1.000,00
93257	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-108	1.000,00	1.000,00
93258	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-109	10.000,00	10.000,00
93259	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-109	10.000,00	10.000,00
93260	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-109	10.000,00	10.000,00
93261	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-110	3.000,00	3.000,00
93262	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-110	3.000,00	3.000,00
93263	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-110	3.000,00	3.000,00
93264	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-111	1.000,00	1.000,00
93265	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-111	1.000,00	1.000,00
93266	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-111	1.000,00	1.000,00
93267	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-112	2.000,00	2.000,00
93268	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-112	2.000,00	2.000,00
93269	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-112	2.000,00	2.000,00
93270	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-113	2.000,00	2.000,00
93271	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-113	2.000,00	2.000,00
93272	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-113	2.000,00	2.000,00
93273	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-114	2.000,00	2.000,00
93274	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-114	2.000,00	2.000,00
93275	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-114	2.000,00	2.000,00
93276	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-115	1.000,00	1.000,00
93277	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-115	1.000,00	1.000,00
93278	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-115	1.000,00	1.000,00
93279	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-116	1.000,00	1.000,00
93280	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-116	1.000,00	1.000,00
93281	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-116	1.000,00	1.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93282	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-117	3.000,00	3.000,00
93283	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-117	3.000,00	3.000,00
93284	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-117	3.000,00	3.000,00
93285	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-118	2.000,00	2.000,00
93286	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-118	2.000,00	2.000,00
93287	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-118	2.000,00	2.000,00
93288	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-119	1.500,00	1.500,00
93289	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-119	1.500,00	1.500,00
93290	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-119	1.500,00	1.500,00
93291	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-120	3.000,00	3.000,00
93292	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-120	3.000,00	3.000,00
93293	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-120	3.000,00	3.000,00
93294	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-121	3.000,00	3.000,00
93295	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-121	3.000,00	3.000,00
93296	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-121	3.000,00	3.000,00
93297	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-122	5.000,00	5.000,00
93298	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-122	5.000,00	5.000,00
93299	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-122	5.000,00	5.000,00
93300	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-123	5.000,00	5.000,00
93301	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-123	5.000,00	5.000,00
93302	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-123	5.000,00	5.000,00
93303	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-124	5.000,00	5.000,00
93304	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-124	5.000,00	5.000,00
93305	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-124	5.000,00	5.000,00
93306	28/05/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-125	3.000,00	3.000,00
93307	28/05/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-125	3.000,00	3.000,00
93308	28/05/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000073/2021-6-125	3.000,00	3.000,00
93309	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 618 e 204.	185,12	185,12
93310	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0001.	185,12	185,12
93311	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0001.	185,12	185,12
93312	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	338,60	338,60
93313	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0002.	338,60	338,60
93314	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0002.	338,60	338,60
93315	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	15.856,10	15.856,10
93316	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0003.	15.856,10	15.856,10
93317	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0003.	15.856,10	15.856,10
93318	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 201.	234,69	234,69



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
93319	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0004.	234,69	234,69
93320	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0004.	234,69	234,69
93321	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 207 e 201.	3.007,62	3.007,62
93322	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0005.	3.007,62	3.007,62
93323	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0005.	3.007,62	3.007,62
93324	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 484 e 201.	374,84	374,84
93325	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0006.	374,84	374,84
93326	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0006.	374,84	374,84
93327	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 201.	673,84	673,84
93328	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0007.	673,84	673,84
93329	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0007.	673,84	673,84
93330	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 497 e 201.	12,72	12,72
93331	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0008.	12,72	12,72
93332	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0008.	12,72	12,72
93333	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 205 e 544.	54,83	54,83
93334	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0010.	54,83	54,83
93335	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0010.	54,83	54,83
93336	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 544.	47.568,30	47.568,30
93337	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0011.	47.568,30	47.568,30
93338	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0011.	47.568,30	47.568,30
93339	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 485 e 544.	155,49	155,49
93340	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0012.	155,49	155,49
93341	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0012.	155,49	155,49
93342	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 742 e 741.	10,45	10,45
93343	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0013.	10,45	10,45
93344	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0013.	10,45	10,45
93345	28/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 204 e 456.	88,32	88,32
93346	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0014.	88,32	88,32
93347	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0014.	88,32	88,32
93348	28/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 201 e 447.	172.201,89	172.201,89
93349	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0015.	172.201,89	172.201,89
93350	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0015.	172.201,89	172.201,89
93351	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 679 e 618.	185,12	185,12
93352	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0016.	185,12	185,12
93353	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0016.	185,12	185,12
93354	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 455 e 211.	492,85	492,85
93355	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0017.	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
93356	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0017.	492,85	492,85
93357	28/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 209 e 454.	15.856,10	15.856,10
93358	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0018.	15.856,10	15.856,10
93359	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0018.	15.856,10	15.856,10
93360	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 600 e 551.	3.947,00	3.947,00
93361	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0019.	3.947,00	3.947,00
93362	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0019.	3.947,00	3.947,00
93363	28/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 503 e 504.	9.155,59	9.155,59
93364	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0020.	9.155,59	9.155,59
93365	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0020.	9.155,59	9.155,59
93366	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 463 e 440.	450,75	450,75
93367	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0021.	450,75	450,75
93368	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0021.	450,75	450,75
93369	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 661 e 660.	943,60	943,60
93370	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0022.	943,60	943,60
93371	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0022.	943,60	943,60
93372	28/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 712 e 711.	450,75	450,75
93373	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0023.	450,75	450,75
93374	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0023.	450,75	450,75
93375	28/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 544 e 545.	46.709,95	46.709,95
93376	28/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0024.	46.709,95	46.709,95
93377	28/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/05/2021 - Lcto 0024.	46.709,95	46.709,95
93378	28/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001755 - 00146/2021 - CREDENCIAMENTO PARA INSTAURACAO DE PROCESSO LICITATORIO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P	11.200,00	11.200,00
93379	28/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001756 - 00147/2021 - CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICO GENERALISTA OU ESPECIALISTA EM SAU	79.240,00	79.240,00

Total Data: 8.065.951,23 8.065.951,23

Data: 30/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93380	30/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00033/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAC AO INFANTIL MENINO JES	3.914,03	3.914,03

Total Data: 3.914,03 3.914,03

Data: 31/05/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93381	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	375,52	375,52
93382	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	375,52	375,52
93383	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	375,52	375,52



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
93384	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	156,47	156,47
93385	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	156,47	156,47
93386	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	156,47	156,47
93387	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	93,88	93,88
93388	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	93,88	93,88
93389	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	93,88	93,88
93390	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	625,87	625,87
93391	31/05/2021	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.	125,17	125,17
93392	31/05/2021	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.	125,17	125,17
93393	31/05/2021	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.	125,17	125,17
93394	31/05/2021	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.	125,17	125,17
93395	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 31/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	534,04	534,04
93396	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 31/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	534,04	534,04
93397	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 31/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	534,04	534,04
93398	31/05/2021	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.	534,04	534,04
93399	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 31/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
93400	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 31/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
93401	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110100000000-IGD BF em 31/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 662.	1.430,00	1.430,00
93402	31/05/2021	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
93403	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	123,12	123,12
93404	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	123,12	123,12



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
93405	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	123,12	123,12
93406	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	123,12	123,12
93407	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	89,36	89,36
93408	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	89,36	89,36
93409	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	89,36	89,36
93410	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	89,36	89,36
93411	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	10,35	10,35
93412	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	10,35	10,35
93413	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	10,35	10,35
93414	31/05/2021	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.	10,35	10,35
93415	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,44	0,44
93416	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,44	0,44
93417	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºYB), na conta bancária 451.	0,44	0,44
93418	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,44	0,44
93419	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	14,38	14,38
93420	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	14,38	14,38
93421	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	14,38	14,38
93422	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	14,38	14,38
93423	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,85	2,85
93424	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,85	2,85
93425	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	2,85	2,85



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
93426	31/05/2021	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.	2,85	2,85
93427	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	979,25	979,25
93428	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	979,25	979,25
93429	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	979,25	979,25
93430	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	979,25	979,25
93431	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,16	0,16
93432	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,16	0,16
93433	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,16	0,16
93434	31/05/2021	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.	0,16	0,16
93435	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	3,47	3,47
93436	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	3,47	3,47
93437	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	3,47	3,47
93438	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110505000000 - Receita de Aplicacao - Taxas - Exercício Poder de Policia.	3,47	3,47
93439	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	5,31	5,31
93440	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	5,31	5,31
93441	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	5,31	5,31
93442	31/05/2021	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.	5,31	5,31
93443	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	2,28	2,28
93444	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	2,28	2,28
93445	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	2,28	2,28
93446	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	2,28	2,28



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93447	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	2,57	2,57
93448	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	2,57	2,57
93449	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	2,57	2,57
93450	31/05/2021	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.	2,57	2,57
93451	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	85,46	85,46
93452	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	85,46	85,46
93453	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	85,46	85,46
93454	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	85,46	85,46
93455	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,88	4,88
93456	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,88	4,88
93457	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	4,88	4,88
93458	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	4,88	4,88
93459	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	157,49	157,49
93460	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	157,49	157,49
93461	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	157,49	157,49
93462	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	157,49	157,49
93463	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	33,54	33,54
93464	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	33,54	33,54
93465	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	33,54	33,54
93466	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	33,54	33,54



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
93467	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	21,69	21,69
93468	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	21,69	21,69
93469	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	21,69	21,69
93470	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	21,69	21,69
93471	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	7,77	7,77
93472	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	7,77	7,77
93473	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	7,77	7,77
93474	31/05/2021	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.	7,77	7,77
93475	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 31/05/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
93476	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 31/05/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
93477	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000- PETE SEED em 31/05/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,02	0,02
93478	31/05/2021	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.	0,02	0,02
93479	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,14	2,14
93480	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,14	2,14
93481	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,14	2,14
93482	31/05/2021	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.	2,14	2,14
93483	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,08	5,08
93484	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,08	5,08
93485	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000- RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	5,08	5,08
93486	31/05/2021	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.	5,08	5,08



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
93487	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	51,16	51,16
93488	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	51,16	51,16
93489	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	51,16	51,16
93490	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	51,16	51,16
93491	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/05/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	53,10	53,10
93492	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/05/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	53,10	53,10
93493	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 31/05/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	53,10	53,10
93494	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	53,10	53,10
93495	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,02	0,02
93496	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,02	0,02
93497	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	0,02	0,02
93498	31/05/2021	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.	0,02	0,02
93499	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	18,23	18,23
93500	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	18,23	18,23
93501	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	18,23	18,23
93502	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	18,23	18,23
93503	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110200000000-FIA em 31/05/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 758.	30.000,00	30.000,00
93504	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110200000000-FIA em 31/05/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 758.	30.000,00	30.000,00
93505	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110200000000-FIA em 31/05/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 758.	30.000,00	30.000,00
93506	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110200000000 - FIA - Atencao a Crianca e Adolescente.	30.000,00	30.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93507	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172807110300000000-FIA CMDCA em 31/05/2021 - lcto 000032 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 760.	9.600,00	9.600,00
93508	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172807110300000000-FIA CMDCA em 31/05/2021 - lcto 000032 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 760.	9.600,00	9.600,00
93509	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172807110300000000-FIA CMDCA em 31/05/2021 - lcto 000032 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 760.	9.600,00	9.600,00
93510	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172807110300000000 - FIA - CMDCA.	9.600,00	9.600,00
93511	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/05/2021 - lcto 000033 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	3,93	3,93
93512	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/05/2021 - lcto 000033 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	3,93	3,93
93513	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 31/05/2021 - lcto 000033 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	3,93	3,93
93514	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	3,93	3,93
93515	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/05/2021 - lcto 000034 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	41,48	41,48
93516	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/05/2021 - lcto 000034 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	41,48	41,48
93517	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 31/05/2021 - lcto 000034 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	41,48	41,48
93518	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	41,48	41,48
93519	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000035 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	67,93	67,93
93520	31/05/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000035 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	67,93	67,93
93521	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 31/05/2021 - lcto 000035 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	67,93	67,93
93522	31/05/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	67,93	67,93
93523	31/05/2021	4.5.4.1.1	1.1.1.1.1.02	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.155,59	9.155,59
93524	31/05/2021	6.2.1.2	6.2.1.1	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.155,59	9.155,59
93525	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	9.155,59	9.155,59
93526	31/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pelo estorno da programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	9.155,59	9.155,59
93527	31/05/2021	4.5.4.1.1	1.1.1.1.1.02	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	820,92	820,92



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
93528	31/05/2021	6.2.1.2	6.2.1.1	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	820,92	820,92
93529	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	820,92	820,92
93530	31/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pelo estorno da programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	820,92	820,92
93531	31/05/2021	4.5.4.1.1	1.1.1.1.1.02	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.788,08	10.788,08
93532	31/05/2021	6.2.1.2	6.2.1.1	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.788,08	10.788,08
93533	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	10.788,08	10.788,08
93534	31/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pelo estorno da programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	10.788,08	10.788,08
93535	31/05/2021	4.5.4.1.1	1.1.1.1.1.02	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	117,46	117,46
93536	31/05/2021	6.2.1.2	6.2.1.1	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	117,46	117,46
93537	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela anulação/dedução de 175801110000000000-FUNDEB em 31/05/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%.	117,46	117,46
93538	31/05/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pelo estorno da programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	117,46	117,46
93539	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003111/2021-2.	175,00	175,00
93540	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003111/2021-2.	175,00	175,00
93541	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003112/2021-2.	175,00	175,00
93542	31/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003111/2021-2.	175,00	175,00
93543	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003112/2021-2.	30,00	30,00
93544	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003112/2021-2.	30,00	30,00
93545	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003112/2021-2.	30,00	30,00
93546	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003113/2021-2.	30,00	30,00
93547	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003113/2021-2.	30,00	30,00
93548	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003113/2021-2.	30,00	30,00
93549	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003114/2021-2.	30,00	30,00
93550	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003114/2021-2.	30,00	30,00
93551	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003114/2021-2.	30,00	30,00
93552	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003115/2021-2.	30,00	30,00
93553	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003115/2021-2.	30,00	30,00
93554	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003115/2021-2.	30,00	30,00
93555	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003116/2021-2.	30,00	30,00
93556	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003116/2021-2.	30,00	30,00
93557	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003116/2021-2.	30,00	30,00
93558	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003117/2021-2.	2.143,26	2.143,26
93559	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003117/2021-2.	2.143,26	2.143,26
93560	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003117/2021-2.	2.143,26	2.143,26
93561	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003118/2021-2.	22.465,34	22.465,34
93562	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003118/2021-2.	22.465,34	22.465,34
93563	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003118/2021-2.	22.465,34	22.465,34
93564	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003119/2021-2.	4.442,54	4.442,54
93565	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003119/2021-2.	4.442,54	4.442,54
93566	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003119/2021-2.	4.442,54	4.442,54
93567	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003120/2021-2.	1.624,19	1.624,19
93568	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003120/2021-2.	1.624,19	1.624,19



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
93569	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003120/2021-2.	1.624,19	1.624,19
93570	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003121/2021-2.	940,14	940,14
93571	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003121/2021-2.	940,14	940,14
93572	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003121/2021-2.	940,14	940,14
93573	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003122/2021-2.	49,29	49,29
93574	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003122/2021-2.	49,29	49,29
93575	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003122/2021-2.	49,29	49,29
93576	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003123/2021-2.	2.006,03	2.006,03
93577	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003123/2021-2.	2.006,03	2.006,03
93578	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003123/2021-2.	2.006,03	2.006,03
93579	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003124/2021-2.	22,00	22,00
93580	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003124/2021-2.	22,00	22,00
93581	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003124/2021-2.	22,00	22,00
93582	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003125/2021-2.	1,65	1,65
93583	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003125/2021-2.	1,65	1,65
93584	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003125/2021-2.	1,65	1,65
93585	31/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003125/2021-2.	1,65	1,65
93586	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003126/2021-2.	10,45	10,45
93587	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003126/2021-2.	10,45	10,45
93588	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003126/2021-2.	10,45	10,45
93589	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003127/2021-2.	1.430,00	1.430,00
93590	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003127/2021-2.	1.430,00	1.430,00
93591	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003127/2021-2.	1.430,00	1.430,00
93592	31/05/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003127/2021-2.	1.430,00	1.430,00
93593	31/05/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003128/2021-2.	6.541,68	6.541,68
93594	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003128/2021-2.	6.541,68	6.541,68
93595	31/05/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003128/2021-2.	6.541,68	6.541,68
93596	31/05/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000003	836,40	836,40
93597	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000003	836,40	836,40
93598	31/05/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2021-2-000001	48,88	48,88
93599	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002135/2021-2-000001	48,88	48,88
93600	31/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002160/2021-2-000001	39,27	39,27
93601	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002160/2021-2-000001	39,27	39,27
93602	31/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002771/2021-2-000001	220,60	220,60
93603	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002771/2021-2-000001	220,60	220,60
93604	31/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003025/2021-2-000001	114,40	114,40
93605	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003025/2021-2-000001	114,40	114,40
93606	31/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003026/2021-2-000001	146,30	146,30
93607	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003026/2021-2-000001	146,30	146,30
93608	31/05/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003027/2021-2-000001	46,11	46,11
93609	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003027/2021-2-000001	46,11	46,11
93610	31/05/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003084/2021-2-000001	3.675,00	3.675,00
93611	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003084/2021-2-000001	3.675,00	3.675,00



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
93612	31/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003085/2021-2-000001	29.528,00	29.528,00
93613	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003085/2021-2-000001	29.528,00	29.528,00
93614	31/05/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003086/2021-2-000001	7.781,35	7.781,35
93615	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003086/2021-2-000001	7.781,35	7.781,35
93616	31/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003091/2021-2-000001	1.904,10	1.904,10
93617	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003091/2021-2-000001	1.904,10	1.904,10
93618	31/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003093/2021-2-000001	174,25	174,25
93619	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003093/2021-2-000001	174,25	174,25
93620	31/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003102/2021-2-000001	712,00	712,00
93621	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003102/2021-2-000001	712,00	712,00
93622	31/05/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003103/2021-2-000001	174,25	174,25
93623	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003103/2021-2-000001	174,25	174,25
93624	31/05/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003111/2021-2-000001	175,00	175,00
93625	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003111/2021-2-000001	175,00	175,00
93626	31/05/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2021-2-000001	2.143,26	2.143,26
93627	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003117/2021-2-000001	2.143,26	2.143,26
93628	31/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003119/2021-2-000001	4.442,54	4.442,54
93629	31/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003120/2021-2-000001	1.624,19	1.624,19
93630	31/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003121/2021-2-000001	940,14	940,14
93631	31/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003122/2021-2-000001	49,29	49,29
93632	31/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003123/2021-2-000001	2.006,03	2.006,03
93633	31/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003125/2021-2-000001	1,65	1,65
93634	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003125/2021-2-000001	1,65	1,65
93635	31/05/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003126/2021-2-000001	10,45	10,45
93636	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003126/2021-2-000001	10,45	10,45
93637	31/05/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003127/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
93638	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003127/2021-2-000001	1.430,00	1.430,00
93639	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-003	836,40	836,40
93640	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-003	836,40	836,40
93641	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002135/2021-2-001	48,88	48,88
93642	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002135/2021-2-001	48,88	48,88
93643	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002160/2021-2-001	39,27	39,27
93644	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002160/2021-2-001	39,27	39,27
93645	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002771/2021-2-001	220,60	220,60
93646	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002771/2021-2-001	220,60	220,60
93647	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003025/2021-2-001	114,40	114,40
93648	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003025/2021-2-001	114,40	114,40
93649	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003026/2021-2-001	146,30	146,30
93650	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003026/2021-2-001	146,30	146,30
93651	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003027/2021-2-001	46,11	46,11
93652	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003027/2021-2-001	46,11	46,11
93653	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003065/2021-2-001	30,00	30,00
93654	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003065/2021-2-001	30,00	30,00
93655	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003065/2021-2-001	30,00	30,00
93656	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003067/2021-2-001	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
93657	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003067/2021-2-001	30,00	30,00
93658	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003067/2021-2-001	30,00	30,00
93659	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003068/2021-2-001	30,00	30,00
93660	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003068/2021-2-001	30,00	30,00
93661	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003068/2021-2-001	30,00	30,00
93662	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003069/2021-2-001	30,00	30,00
93663	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003069/2021-2-001	30,00	30,00
93664	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003069/2021-2-001	30,00	30,00
93665	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003070/2021-2-001	30,00	30,00
93666	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003070/2021-2-001	30,00	30,00
93667	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003070/2021-2-001	30,00	30,00
93668	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003071/2021-2-001	30,00	30,00
93669	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003071/2021-2-001	30,00	30,00
93670	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003071/2021-2-001	30,00	30,00
93671	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003072/2021-2-001	30,00	30,00
93672	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003072/2021-2-001	30,00	30,00
93673	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003072/2021-2-001	30,00	30,00
93674	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003084/2021-2-001	3.675,00	3.675,00
93675	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003084/2021-2-001	3.675,00	3.675,00
93676	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003085/2021-2-001	29.528,00	29.528,00
93677	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003085/2021-2-001	29.528,00	29.528,00
93678	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003086/2021-2-001	7.781,35	7.781,35
93679	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003086/2021-2-001	7.781,35	7.781,35
93680	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003091/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
93681	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003091/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
93682	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003093/2021-2-001	174,25	174,25
93683	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003093/2021-2-001	174,25	174,25
93684	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003102/2021-2-001	712,00	712,00
93685	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003102/2021-2-001	712,00	712,00
93686	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003103/2021-2-001	174,25	174,25
93687	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003103/2021-2-001	174,25	174,25
93688	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003111/2021-2-001	175,00	175,00
93689	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003111/2021-2-001	175,00	175,00
93690	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003112/2021-2-001	30,00	30,00
93691	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003112/2021-2-001	30,00	30,00
93692	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003112/2021-2-001	30,00	30,00
93693	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003113/2021-2-001	30,00	30,00
93694	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003113/2021-2-001	30,00	30,00
93695	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003113/2021-2-001	30,00	30,00
93696	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2021-2-001	30,00	30,00
93697	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003114/2021-2-001	30,00	30,00
93698	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003114/2021-2-001	30,00	30,00
93699	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003115/2021-2-001	30,00	30,00
93700	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003115/2021-2-001	30,00	30,00
93701	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003115/2021-2-001	30,00	30,00
93702	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2021-2-001	30,00	30,00
93703	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003116/2021-2-001	30,00	30,00
93704	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003116/2021-2-001	30,00	30,00
93705	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003117/2021-2-001	2.143,26	2.143,26
93706	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003117/2021-2-001	2.143,26	2.143,26
93707	31/05/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003118/2021-2-001	22.465,34	22.465,34
93708	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003118/2021-2-001	22.465,34	22.465,34
93709	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003118/2021-2-001	22.465,34	22.465,34
93710	31/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003119/2021-2-001	4.442,54	4.442,54
93711	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003119/2021-2-001	4.442,54	4.442,54
93712	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003119/2021-2-001	4.442,54	4.442,54
93713	31/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003120/2021-2-001	1.624,19	1.624,19
93714	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003120/2021-2-001	1.624,19	1.624,19
93715	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003120/2021-2-001	1.624,19	1.624,19
93716	31/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003121/2021-2-001	940,14	940,14
93717	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003121/2021-2-001	940,14	940,14
93718	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003121/2021-2-001	940,14	940,14
93719	31/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003122/2021-2-001	49,29	49,29
93720	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003122/2021-2-001	49,29	49,29
93721	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003122/2021-2-001	49,29	49,29
93722	31/05/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003123/2021-2-001	2.006,03	2.006,03



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
93723	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003123/2021-2-001	2.006,03	2.006,03
93724	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003123/2021-2-001	2.006,03	2.006,03
93725	31/05/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003124/2021-2-001	22,00	22,00
93726	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003124/2021-2-001	22,00	22,00
93727	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003124/2021-2-001	22,00	22,00
93728	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003125/2021-2-001	1,65	1,65
93729	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003125/2021-2-001	1,65	1,65
93730	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003126/2021-2-001	10,45	10,45
93731	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003126/2021-2-001	10,45	10,45
93732	31/05/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003127/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
93733	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003127/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
93734	31/05/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003128/2021-2-001	6.541,68	6.541,68
93735	31/05/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003128/2021-2-001	6.541,68	6.541,68
93736	31/05/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003128/2021-2-001	6.541,68	6.541,68
93737	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-009	111,00	111,00
93738	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-009	111,00	111,00
93739	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-009	111,00	111,00
93740	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-003	836,40	836,40
93741	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-003	836,40	836,40
93742	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-003	836,40	836,40
93743	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002775/2021-2-001	395,50	395,50
93744	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002775/2021-2-001	395,50	395,50
93745	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002775/2021-2-001	395,50	395,50
93746	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003081/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
93747	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003081/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
93748	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003081/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
93749	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003084/2021-2-001	3.675,00	3.675,00
93750	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003084/2021-2-001	3.675,00	3.675,00
93751	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003084/2021-2-001	3.675,00	3.675,00
93752	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003085/2021-2-001	29.528,00	29.528,00
93753	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003085/2021-2-001	29.528,00	29.528,00
93754	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003085/2021-2-001	29.528,00	29.528,00
93755	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003086/2021-2-001	7.781,35	7.781,35
93756	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003086/2021-2-001	7.781,35	7.781,35
93757	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003086/2021-2-001	7.781,35	7.781,35
93758	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003100/2021-2-001	725,97	725,97
93759	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003100/2021-2-001	725,97	725,97
93760	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003100/2021-2-001	725,97	725,97
93761	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003125/2021-2-001	1,65	1,65
93762	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003125/2021-2-001	1,65	1,65
93763	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003125/2021-2-001	1,65	1,65
93764	31/05/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003126/2021-2-001	10,45	10,45
93765	31/05/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003126/2021-2-001	10,45	10,45
93766	31/05/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003126/2021-2-001	10,45	10,45
93767	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/05/2021 - lcto 0001 via banco.	10,35	10,35
93768	31/05/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 31/05/2021 - lcto 0001.	10,35	10,35
93769	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 504 e 503.	20.882,05	20.882,05
93770	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0001.	20.882,05	20.882,05
93771	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0001.	20.882,05	20.882,05
93772	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 001 e 201.	1.549,50	1.549,50
93773	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0002.	1.549,50	1.549,50
93774	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0002.	1.549,50	1.549,50
93775	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	1.236,99	1.236,99
93776	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0003.	1.236,99	1.236,99
93777	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0003.	1.236,99	1.236,99
93778	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	113.920,88	113.920,88



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
93779	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0004.	113.920,88	113.920,88
93780	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0004.	113.920,88	113.920,88
93781	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 209.	274,34	274,34
93782	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0005.	274,34	274,34
93783	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0005.	274,34	274,34
93784	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 496.	6.551,92	6.551,92
93785	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0006.	6.551,92	6.551,92
93786	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0006.	6.551,92	6.551,92
93787	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 544.	4.465,51	4.465,51
93788	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0007.	4.465,51	4.465,51
93789	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0007.	4.465,51	4.465,51
93790	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 749.	199,58	199,58
93791	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0008.	199,58	199,58
93792	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0008.	199,58	199,58
93793	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 447 e 201.	123.385,79	123.385,79
93794	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0009.	123.385,79	123.385,79
93795	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0009.	123.385,79	123.385,79
93796	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 609 e 610.	113.920,88	113.920,88
93797	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0010.	113.920,88	113.920,88
93798	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0010.	113.920,88	113.920,88
93799	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 750 e 749.	206,37	206,37
93800	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0011.	206,37	206,37
93801	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0011.	206,37	206,37
93802	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 209 e 454.	274,34	274,34
93803	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0012.	274,34	274,34
93804	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0012.	274,34	274,34
93805	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 496 e 538.	6.551,92	6.551,92
93806	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0013.	6.551,92	6.551,92
93807	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0013.	6.551,92	6.551,92
93808	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 662 e 663.	1.430,00	1.430,00
93809	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0014.	1.430,00	1.430,00
93810	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0014.	1.430,00	1.430,00
93811	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 705 e 706.	1.034,43	1.034,43
93812	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0015.	1.034,43	1.034,43
93813	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0015.	1.034,43	1.034,43
93814	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 545 e 544.	37.466,24	37.466,24
93815	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0016.	37.466,24	37.466,24



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
93816	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0016.	37.466,24	37.466,24
93817	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 758 e 759.	30.000,00	30.000,00
93818	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0017.	30.000,00	30.000,00
93819	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0017.	30.000,00	30.000,00
93820	31/05/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 760 e 761.	9.600,00	9.600,00
93821	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0018.	9.600,00	9.600,00
93822	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0018.	9.600,00	9.600,00
93823	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 707 e 705.	1.034,43	1.034,43
93824	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0019.	1.034,43	1.034,43
93825	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0019.	1.034,43	1.034,43
93826	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 691 e 201.	1.342,80	1.342,80
93827	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0020.	1.342,80	1.342,80
93828	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0020.	1.342,80	1.342,80
93829	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 209.	31,30	31,30
93830	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0021.	31,30	31,30
93831	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0021.	31,30	31,30
93832	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 544.	93,88	93,88
93833	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0022.	93,88	93,88
93834	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0022.	93,88	93,88
93835	31/05/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 447 e 201.	125,18	125,18
93836	31/05/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0023.	125,18	125,18
93837	31/05/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 31/05/2021 - Lcto 0023.	125,18	125,18
93838	31/05/2021	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.	55,23	55,23
93839	31/05/2021	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.	4,61	4,61
93840	31/05/2021	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.	1.136,47	1.136,47
93841	31/05/2021	1.1.2.2.1.01.03	4.3.3.1.1.99	Pela inscrição de crédito a receber 113 - CONT P O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA .	18.076,24	18.076,24
93842	31/05/2021	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.	19,48	19,48
93843	31/05/2021	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.	43,74	43,74
93844	31/05/2021	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.	30,32	30,32
93845	31/05/2021	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.	30.595,36	30.595,36
93846	31/05/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.06	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.283,74	1.283,74
93847	31/05/2021	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.	6.750,77	6.750,77
93848	31/05/2021	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.	19.385,00	19.385,00
93849	31/05/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	79,80	79,80
93850	31/05/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.414,06	2.414,06
93851	31/05/2021	3.3.1.1.1.16	1.1.5.6.1.07	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	24.080,51	24.080,51



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
93852	31/05/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.273,75	4.273,75
93853	31/05/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	5.077,45	5.077,45
93854	31/05/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.278,82	6.278,82
93855	31/05/2021	3.3.1.1.1.25	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	399,50	399,50
93856	31/05/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.066,44	2.066,44
93857	31/05/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	220,00	220,00
93858	31/05/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	743,85	743,85
93859	31/05/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	39.874,89	39.874,89
93860	31/05/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.770,00	3.770,00
93861	31/05/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.153,37	3.153,37
93862	31/05/2021	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	49,26	49,26
93863	31/05/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	150,00	150,00
93864	31/05/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.000,14	9.000,14
93865	31/05/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.120,70	9.120,70
93866	31/05/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	38.233,26	38.233,26
93867	31/05/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	15.893,46	15.893,46
93868	31/05/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	7.787,73	7.787,73
93869	31/05/2021	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
93870	31/05/2021	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.	33,20	33,20
93871	31/05/2021	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
93872	31/05/2021	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
93873	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
93874	31/05/2021	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
93875	31/05/2021	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
93876	31/05/2021	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
93877	31/05/2021	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
93878	31/05/2021	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
93879	31/05/2021	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
93880	31/05/2021	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
93881	31/05/2021	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
93882	31/05/2021	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
93883	31/05/2021	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
93884	31/05/2021	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
93885	31/05/2021	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
93886	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
93887	31/05/2021	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
93888	31/05/2021	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
93889	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93890	31/05/2021	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
93891	31/05/2021	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
93892	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014873-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEGET..	4,16	4,16
93893	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014872-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEGET..	5,03	5,03
93894	31/05/2021	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
93895	31/05/2021	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
93896	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEEN ESW PRETO.	2,83	2,83
93897	31/05/2021	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
93898	31/05/2021	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
93899	31/05/2021	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
93900	31/05/2021	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
93901	31/05/2021	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
93902	31/05/2021	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
93903	31/05/2021	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
93904	31/05/2021	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
93905	31/05/2021	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
93906	31/05/2021	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
93907	31/05/2021	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
93908	31/05/2021	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
93909	31/05/2021	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
93910	31/05/2021	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
93911	31/05/2021	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
93912	31/05/2021	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
93913	31/05/2021	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
93914	31/05/2021	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
93915	31/05/2021	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
93916	31/05/2021	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
93917	31/05/2021	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
93918	31/05/2021	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
93919	31/05/2021	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
93920	31/05/2021	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
93921	31/05/2021	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
93922	31/05/2021	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
93923	31/05/2021	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
93924	31/05/2021	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
93925	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93926	31/05/2021	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
93927	31/05/2021	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
93928	31/05/2021	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
93929	31/05/2021	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
93930	31/05/2021	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
93931	31/05/2021	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
93932	31/05/2021	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
93933	31/05/2021	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
93934	31/05/2021	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
93935	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MÓNOP..	3,06	3,06
93936	31/05/2021	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
93937	31/05/2021	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
93938	31/05/2021	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
93939	31/05/2021	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
93940	31/05/2021	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
93941	31/05/2021	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
93942	31/05/2021	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
93943	31/05/2021	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
93944	31/05/2021	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
93945	31/05/2021	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
93946	31/05/2021	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
93947	31/05/2021	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
93948	31/05/2021	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
93949	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
93950	31/05/2021	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
93951	31/05/2021	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
93952	31/05/2021	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
93953	31/05/2021	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
93954	31/05/2021	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
93955	31/05/2021	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
93956	31/05/2021	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
93957	31/05/2021	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
93958	31/05/2021	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
93959	31/05/2021	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
93960	31/05/2021	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
93961	31/05/2021	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
93962	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
93963	31/05/2021	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
93964	31/05/2021	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
93965	31/05/2021	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
93966	31/05/2021	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
93967	31/05/2021	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
93968	31/05/2021	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
93969	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
93970	31/05/2021	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
93971	31/05/2021	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
93972	31/05/2021	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
93973	31/05/2021	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
93974	31/05/2021	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
93975	31/05/2021	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
93976	31/05/2021	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
93977	31/05/2021	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
93978	31/05/2021	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
93979	31/05/2021	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
93980	31/05/2021	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
93981	31/05/2021	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
93982	31/05/2021	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
93983	31/05/2021	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
93984	31/05/2021	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
93985	31/05/2021	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
93986	31/05/2021	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
93987	31/05/2021	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
93988	31/05/2021	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
93989	31/05/2021	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
93990	31/05/2021	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
93991	31/05/2021	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
93992	31/05/2021	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
93993	31/05/2021	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
93994	31/05/2021	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
93995	31/05/2021	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
93996	31/05/2021	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
93997	31/05/2021	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
93998	31/05/2021	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
93999	31/05/2021	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
94000	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94001	31/05/2021	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
94002	31/05/2021	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
94003	31/05/2021	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
94004	31/05/2021	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
94005	31/05/2021	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
94006	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012481-ESCADA COM 02 DEGRAUS INOX RENASCER.	1,48	1,48
94007	31/05/2021	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
94008	31/05/2021	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
94009	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETRCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
94010	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAIOS X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
94011	31/05/2021	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
94012	31/05/2021	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
94013	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
94014	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
94015	31/05/2021	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
94016	31/05/2021	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
94017	31/05/2021	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
94018	31/05/2021	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
94019	31/05/2021	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
94020	31/05/2021	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
94021	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
94022	31/05/2021	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
94023	31/05/2021	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
94024	31/05/2021	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
94025	31/05/2021	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
94026	31/05/2021	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
94027	31/05/2021	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
94028	31/05/2021	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
94029	31/05/2021	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
94030	31/05/2021	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
94031	31/05/2021	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
94032	31/05/2021	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
94033	31/05/2021	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
94034	31/05/2021	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
94035	31/05/2021	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
94036	31/05/2021	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
94037	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94038	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012189-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
94039	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012187-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY ADULTO.	4,95	4,95
94040	31/05/2021	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
94041	31/05/2021	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
94042	31/05/2021	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
94043	31/05/2021	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
94044	31/05/2021	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
94045	31/05/2021	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
94046	31/05/2021	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
94047	31/05/2021	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
94048	31/05/2021	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
94049	31/05/2021	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
94050	31/05/2021	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
94051	31/05/2021	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
94052	31/05/2021	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
94053	31/05/2021	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
94054	31/05/2021	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
94055	31/05/2021	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
94056	31/05/2021	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
94057	31/05/2021	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
94058	31/05/2021	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
94059	31/05/2021	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
94060	31/05/2021	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
94061	31/05/2021	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
94062	31/05/2021	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
94063	31/05/2021	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
94064	31/05/2021	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
94065	31/05/2021	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
94066	31/05/2021	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
94067	31/05/2021	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
94068	31/05/2021	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
94069	31/05/2021	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
94070	31/05/2021	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
94071	31/05/2021	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
94072	31/05/2021	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
94073	31/05/2021	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
94074	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94075	31/05/2021	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
94076	31/05/2021	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
94077	31/05/2021	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
94078	31/05/2021	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
94079	31/05/2021	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
94080	31/05/2021	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
94081	31/05/2021	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
94082	31/05/2021	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
94083	31/05/2021	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
94084	31/05/2021	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
94085	31/05/2021	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
94086	31/05/2021	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
94087	31/05/2021	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
94088	31/05/2021	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
94089	31/05/2021	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
94090	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010282-BUMBO SINFONICO TEMPPUS 36 SUSPENSO C/ CAIXA DE TRANSPORTE..	11,70	11,70
94091	31/05/2021	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
94092	31/05/2021	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
94093	31/05/2021	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
94094	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEEN.	2,12	2,12
94095	31/05/2021	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
94096	31/05/2021	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
94097	31/05/2021	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
94098	31/05/2021	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
94099	31/05/2021	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
94100	31/05/2021	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
94101	31/05/2021	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
94102	31/05/2021	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
94103	31/05/2021	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
94104	31/05/2021	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
94105	31/05/2021	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
94106	31/05/2021	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
94107	31/05/2021	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
94108	31/05/2021	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
94109	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94110	31/05/2021	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
94111	31/05/2021	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
94112	31/05/2021	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
94113	31/05/2021	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
94114	31/05/2021	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
94115	31/05/2021	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
94116	31/05/2021	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
94117	31/05/2021	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
94118	31/05/2021	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
94119	31/05/2021	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
94120	31/05/2021	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
94121	31/05/2021	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
94122	31/05/2021	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
94123	31/05/2021	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
94124	31/05/2021	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
94125	31/05/2021	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
94126	31/05/2021	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
94127	31/05/2021	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
94128	31/05/2021	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
94129	31/05/2021	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
94130	31/05/2021	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
94131	31/05/2021	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
94132	31/05/2021	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
94133	31/05/2021	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
94134	31/05/2021	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
94135	31/05/2021	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
94136	31/05/2021	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
94137	31/05/2021	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
94138	31/05/2021	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
94139	31/05/2021	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
94140	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94141	31/05/2021	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
94142	31/05/2021	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
94143	31/05/2021	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
94144	31/05/2021	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
94145	31/05/2021	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
94146	31/05/2021	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
94147	31/05/2021	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
94148	31/05/2021	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
94149	31/05/2021	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
94150	31/05/2021	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
94151	31/05/2021	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
94152	31/05/2021	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
94153	31/05/2021	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
94154	31/05/2021	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
94155	31/05/2021	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
94156	31/05/2021	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
94157	31/05/2021	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
94158	31/05/2021	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
94159	31/05/2021	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
94160	31/05/2021	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
94161	31/05/2021	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
94162	31/05/2021	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
94163	31/05/2021	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
94164	31/05/2021	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
94165	31/05/2021	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
94166	31/05/2021	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
94167	31/05/2021	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
94168	31/05/2021	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
94169	31/05/2021	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
94170	31/05/2021	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
94171	31/05/2021	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
94172	31/05/2021	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
94173	31/05/2021	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
94174	31/05/2021	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
94175	31/05/2021	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
94176	31/05/2021	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
94177	31/05/2021	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
94178	31/05/2021	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
94179	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94180	31/05/2021	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
94181	31/05/2021	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
94182	31/05/2021	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
94183	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
94184	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFAONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
94185	31/05/2021	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
94186	31/05/2021	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
94187	31/05/2021	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
94188	31/05/2021	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
94189	31/05/2021	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
94190	31/05/2021	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
94191	31/05/2021	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
94192	31/05/2021	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
94193	31/05/2021	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
94194	31/05/2021	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
94195	31/05/2021	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
94196	31/05/2021	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
94197	31/05/2021	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
94198	31/05/2021	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
94199	31/05/2021	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
94200	31/05/2021	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
94201	31/05/2021	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
94202	31/05/2021	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
94203	31/05/2021	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
94204	31/05/2021	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
94205	31/05/2021	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
94206	31/05/2021	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
94207	31/05/2021	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
94208	31/05/2021	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
94209	31/05/2021	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
94210	31/05/2021	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
94211	31/05/2021	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
94212	31/05/2021	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
94213	31/05/2021	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
94214	31/05/2021	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
94215	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94216	31/05/2021	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
94217	31/05/2021	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
94218	31/05/2021	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
94219	31/05/2021	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
94220	31/05/2021	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
94221	31/05/2021	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
94222	31/05/2021	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
94223	31/05/2021	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
94224	31/05/2021	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
94225	31/05/2021	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
94226	31/05/2021	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
94227	31/05/2021	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
94228	31/05/2021	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
94229	31/05/2021	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
94230	31/05/2021	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
94231	31/05/2021	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
94232	31/05/2021	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
94233	31/05/2021	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
94234	31/05/2021	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
94235	31/05/2021	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
94236	31/05/2021	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
94237	31/05/2021	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
94238	31/05/2021	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
94239	31/05/2021	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
94240	31/05/2021	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
94241	31/05/2021	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
94242	31/05/2021	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
94243	31/05/2021	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
94244	31/05/2021	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
94245	31/05/2021	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
94246	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009733-POLTRONA SOMOPAR SÁBRINA PARA 02 PESSOAS..	2,61	2,61
94247	31/05/2021	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
94248	31/05/2021	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
94249	31/05/2021	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
94250	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009527-ARMARIO MULTUSO ROMA - PARÊDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94251	31/05/2021	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
94252	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94253	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008713-PA CARREGADEIRA MARCA CASE, MODELO W20-E, STD, NOVA, DE FABRICACAO NACIONAL..	1.875,00	1.875,00
94254	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	91,98	91,98
94255	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	47,32	47,32
94256	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94257	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94258	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94259	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94260	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94261	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94262	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94263	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94264	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94265	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94266	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94267	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94268	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94269	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94270	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94271	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94272	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94273	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94274	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94275	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94276	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94277	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94278	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94279	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94280	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94281	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	91,98	91,98
94282	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	47,32	47,32
94283	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94284	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94285	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94286	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94287	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94288	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94289	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94290	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94291	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94292	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94293	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94294	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94295	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94296	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94297	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94298	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94299	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94300	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94301	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94302	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94303	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94304	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94305	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94306	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94307	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94308	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	241,98	241,98
94309	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	47,32	47,32
94310	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94311	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94312	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94313	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94314	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	1,04	1,04
94315	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94316	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94317	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94318	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94319	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94320	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94321	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94322	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94323	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94324	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94325	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94326	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94327	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94328	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94329	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94330	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94331	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94332	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94333	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94334	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	0,52	0,52
94335	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	200,79	200,79
94336	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	310,31	310,31
94337	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94338	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	6,82	6,82
94339	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	6,82	6,82
94340	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94341	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	6,82	6,82
94342	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94343	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94344	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94345	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94346	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94347	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94348	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94349	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94350	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94351	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94352	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94353	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94354	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94355	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94356	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94357	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94358	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94359	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94360	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94361	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94362	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	230,46	230,46
94363	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	121,94	121,94
94364	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94365	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
94366	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
94367	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94368	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
94369	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94370	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94371	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94372	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94373	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94374	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94375	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94376	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94377	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34



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
94378	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94379	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94380	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94381	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94382	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94383	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94384	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94385	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94386	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94387	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94388	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94389	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	230,46	230,46
94390	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	121,94	121,94
94391	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94392	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
94393	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
94394	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94395	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
94396	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94397	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94398	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94399	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94400	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94401	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94402	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34



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
94403	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94404	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94405	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94406	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94407	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94408	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94409	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94410	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94411	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94412	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94413	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94414	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94415	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
94416	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	200,79	200,79
94417	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	310,31	310,31
94418	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94419	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	6,82	6,82
94420	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	6,82	6,82
94421	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94422	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	6,82	6,82
94423	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94424	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94425	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94426	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94427	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94428	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94429	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94430	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94431	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94432	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94433	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94434	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94435	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94436	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94437	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94438	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94439	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94440	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94441	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94442	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	3,41	3,41
94443	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	191,88	191,88
94444	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
94445	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94446	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94447	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94448	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94449	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94450	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94451	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94452	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94453	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	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
94454	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94455	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94456	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94457	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94458	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94459	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94460	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94461	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94462	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94463	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94464	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94465	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94466	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94467	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94468	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94469	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94470	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	191,88	191,88
94471	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
94472	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94473	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94474	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94475	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94476	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94477	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94478	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94479	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	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
94480	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94481	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94482	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94483	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94484	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94485	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94486	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94487	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94488	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94489	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94490	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94491	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94492	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94493	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94494	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94495	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94496	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94497	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	191,88	191,88
94498	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
94499	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94500	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94501	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94502	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94503	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94504	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94505	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	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
94506	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94507	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94508	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94509	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94510	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94511	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94512	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94513	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94514	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94515	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94516	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94517	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94518	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94519	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94520	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94521	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94522	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94523	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94524	31/05/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	191,88	191,88
94525	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	47,32	47,32
94526	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94527	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94528	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94529	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94530	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	1,04	1,04
94531	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	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
94532	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94533	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94534	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94535	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94536	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94537	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94538	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94539	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94540	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94541	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94542	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94543	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94544	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94545	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94546	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94547	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94548	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94549	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94550	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	0,52	0,52
94551	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
94552	31/05/2021	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
94553	31/05/2021	1.2.3.1.1.01.99	4.6.1.1.1.01.99	Pela valorização do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	141,40	141,40
94554	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	54,60	54,60
94555	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94556	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	1,20	1,20
94557	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	1,20	1,20
94558	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94559	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	1,20	1,20
94560	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94561	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94562	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94563	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94564	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94565	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94566	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94567	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94568	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94569	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94570	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94571	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94572	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94573	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94574	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94575	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94576	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94577	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94578	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94579	31/05/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.01.99	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008517-SUPORTE PARA TECLADO..	0,60	0,60
94580	31/05/2021	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
94581	31/05/2021	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
94582	31/05/2021	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
94583	31/05/2021	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
94584	31/05/2021	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
94585	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94586	31/05/2021	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
94587	31/05/2021	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
94588	31/05/2021	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
94589	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008437-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
94590	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008436-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
94591	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008435-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
94592	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008434-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
94593	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008433-CADEIRA MULTIREGULAGEM EXECUTIVA..	11,25	11,25
94594	31/05/2021	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
94595	31/05/2021	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
94596	31/05/2021	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
94597	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008358-NOBREAK SMS 1200 KVA PRETO.	11,25	11,25
94598	31/05/2021	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
94599	31/05/2021	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
94600	31/05/2021	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
94601	31/05/2021	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
94602	31/05/2021	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
94603	31/05/2021	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
94604	31/05/2021	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
94605	31/05/2021	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
94606	31/05/2021	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
94607	31/05/2021	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
94608	31/05/2021	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
94609	31/05/2021	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
94610	31/05/2021	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
94611	31/05/2021	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
94612	31/05/2021	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
94613	31/05/2021	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
94614	31/05/2021	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
94615	31/05/2021	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
94616	31/05/2021	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
94617	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
94618	31/05/2021	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
94619	31/05/2021	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
94620	31/05/2021	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
94621	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94622	31/05/2021	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
94623	31/05/2021	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
94624	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
94625	31/05/2021	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
94626	31/05/2021	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
94627	31/05/2021	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
94628	31/05/2021	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
94629	31/05/2021	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
94630	31/05/2021	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
94631	31/05/2021	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
94632	31/05/2021	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
94633	31/05/2021	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
94634	31/05/2021	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
94635	31/05/2021	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
94636	31/05/2021	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
94637	31/05/2021	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
94638	31/05/2021	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
94639	31/05/2021	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
94640	31/05/2021	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
94641	31/05/2021	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
94642	31/05/2021	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
94643	31/05/2021	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
94644	31/05/2021	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
94645	31/05/2021	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
94646	31/05/2021	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
94647	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94648	31/05/2021	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
94649	31/05/2021	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
94650	31/05/2021	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
94651	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94652	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94653	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94654	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94655	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94656	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94657	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94658	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94659	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008051-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94660	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008050-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94661	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008049-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94662	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008048-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	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
94663	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008047-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94664	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008046-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM ACO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO..	6,92	6,92
94665	31/05/2021	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
94666	31/05/2021	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
94667	31/05/2021	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
94668	31/05/2021	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
94669	31/05/2021	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
94670	31/05/2021	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
94671	31/05/2021	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
94672	31/05/2021	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
94673	31/05/2021	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
94674	31/05/2021	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
94675	31/05/2021	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
94676	31/05/2021	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
94677	31/05/2021	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
94678	31/05/2021	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
94679	31/05/2021	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
94680	31/05/2021	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
94681	31/05/2021	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
94682	31/05/2021	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
94683	31/05/2021	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
94684	31/05/2021	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
94685	31/05/2021	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
94686	31/05/2021	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
94687	31/05/2021	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
94688	31/05/2021	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
94689	31/05/2021	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
94690	31/05/2021	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
94691	31/05/2021	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
94692	31/05/2021	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
94693	31/05/2021	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
94694	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005687-CORNETÃO EUFONICO WERIL.	5,83	5,83
94695	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
94696	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94697	31/05/2021	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
94698	31/05/2021	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
94699	31/05/2021	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
94700	31/05/2021	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
94701	31/05/2021	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
94702	31/05/2021	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
94703	31/05/2021	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
94704	31/05/2021	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
94705	31/05/2021	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
94706	31/05/2021	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
94707	31/05/2021	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
94708	31/05/2021	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
94709	31/05/2021	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
94710	31/05/2021	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
94711	31/05/2021	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
94712	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
94713	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
94714	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
94715	31/05/2021	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
94716	31/05/2021	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
94717	31/05/2021	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
94718	31/05/2021	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
94719	31/05/2021	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
94720	31/05/2021	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
94721	31/05/2021	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
94722	31/05/2021	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
94723	31/05/2021	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
94724	31/05/2021	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
94725	31/05/2021	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
94726	31/05/2021	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
94727	31/05/2021	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
94728	31/05/2021	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
94729	31/05/2021	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
94730	31/05/2021	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
94731	31/05/2021	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
94732	31/05/2021	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
94733	31/05/2021	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
94734	31/05/2021	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
94735	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94736	31/05/2021	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
94737	31/05/2021	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
94738	31/05/2021	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
94739	31/05/2021	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
94740	31/05/2021	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
94741	31/05/2021	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
94742	31/05/2021	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
94743	31/05/2021	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
94744	31/05/2021	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
94745	31/05/2021	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
94746	31/05/2021	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
94747	31/05/2021	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
94748	31/05/2021	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
94749	31/05/2021	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
94750	31/05/2021	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
94751	31/05/2021	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
94752	31/05/2021	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
94753	31/05/2021	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
94754	31/05/2021	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
94755	31/05/2021	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
94756	31/05/2021	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
94757	31/05/2021	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
94758	31/05/2021	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
94759	31/05/2021	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
94760	31/05/2021	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
94761	31/05/2021	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
94762	31/05/2021	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
94763	31/05/2021	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
94764	31/05/2021	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
94765	31/05/2021	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
94766	31/05/2021	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
94767	31/05/2021	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
94768	31/05/2021	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
94769	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94770	31/05/2021	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
94771	31/05/2021	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
94772	31/05/2021	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
94773	31/05/2021	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
94774	31/05/2021	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
94775	31/05/2021	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
94776	31/05/2021	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
94777	31/05/2021	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
94778	31/05/2021	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
94779	31/05/2021	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
94780	31/05/2021	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
94781	31/05/2021	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
94782	31/05/2021	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
94783	31/05/2021	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
94784	31/05/2021	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
94785	31/05/2021	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
94786	31/05/2021	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
94787	31/05/2021	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
94788	31/05/2021	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
94789	31/05/2021	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
94790	31/05/2021	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
94791	31/05/2021	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
94792	31/05/2021	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
94793	31/05/2021	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
94794	31/05/2021	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
94795	31/05/2021	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
94796	31/05/2021	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
94797	31/05/2021	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
94798	31/05/2021	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
94799	31/05/2021	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
94800	31/05/2021	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
94801	31/05/2021	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
94802	31/05/2021	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
94803	31/05/2021	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
94804	31/05/2021	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
94805	31/05/2021	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
94806	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94807	31/05/2021	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
94808	31/05/2021	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
94809	31/05/2021	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
94810	31/05/2021	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
94811	31/05/2021	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
94812	31/05/2021	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
94813	31/05/2021	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
94814	31/05/2021	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
94815	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004455-ROTACAO VERTICAL TRIPLA.	0,70	0,70
94816	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004454-ROTACAO DUPLO DIAGONAL TRIPLA.	0,70	0,70
94817	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004453-SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLA.	1,41	1,41
94818	31/05/2021	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
94819	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
94820	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPULO.	1,41	1,41
94821	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
94822	31/05/2021	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
94823	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004447-PRESSAO DE PERNASTRIPLA.	0,70	0,70
94824	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004446-SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLA.	1,77	1,77
94825	31/05/2021	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
94826	31/05/2021	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
94827	31/05/2021	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
94828	31/05/2021	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
94829	31/05/2021	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
94830	31/05/2021	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
94831	31/05/2021	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
94832	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPA BASCULANTE RECICLAVEL.	2,83	2,83
94833	31/05/2021	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
94834	31/05/2021	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
94835	31/05/2021	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
94836	31/05/2021	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
94837	31/05/2021	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
94838	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
94839	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
94840	31/05/2021	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
94841	31/05/2021	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
94842	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94843	31/05/2021	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
94844	31/05/2021	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
94845	31/05/2021	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
94846	31/05/2021	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
94847	31/05/2021	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
94848	31/05/2021	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
94849	31/05/2021	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
94850	31/05/2021	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
94851	31/05/2021	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
94852	31/05/2021	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
94853	31/05/2021	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
94854	31/05/2021	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
94855	31/05/2021	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
94856	31/05/2021	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
94857	31/05/2021	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
94858	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
94859	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
94860	31/05/2021	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
94861	31/05/2021	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
94862	31/05/2021	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
94863	31/05/2021	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
94864	31/05/2021	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
94865	31/05/2021	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
94866	31/05/2021	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
94867	31/05/2021	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
94868	31/05/2021	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
94869	31/05/2021	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
94870	31/05/2021	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
94871	31/05/2021	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
94872	31/05/2021	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
94873	31/05/2021	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
94874	31/05/2021	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
94875	31/05/2021	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
94876	31/05/2021	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
94877	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
94878	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
94879	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
94880	31/05/2021	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
94881	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94882	31/05/2021	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
94883	31/05/2021	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
94884	31/05/2021	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
94885	31/05/2021	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
94886	31/05/2021	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
94887	31/05/2021	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
94888	31/05/2021	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
94889	31/05/2021	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
94890	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSOM DBK 1500.	4,25	4,25
94891	31/05/2021	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
94892	31/05/2021	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
94893	31/05/2021	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
94894	31/05/2021	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
94895	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
94896	31/05/2021	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
94897	31/05/2021	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
94898	31/05/2021	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
94899	31/05/2021	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
94900	31/05/2021	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
94901	31/05/2021	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
94902	31/05/2021	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
94903	31/05/2021	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
94904	31/05/2021	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
94905	31/05/2021	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
94906	31/05/2021	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
94907	31/05/2021	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
94908	31/05/2021	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
94909	31/05/2021	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
94910	31/05/2021	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
94911	31/05/2021	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
94912	31/05/2021	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
94913	31/05/2021	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
94914	31/05/2021	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
94915	31/05/2021	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
94916	31/05/2021	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
94917	31/05/2021	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
94918	31/05/2021	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
94919	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94920	31/05/2021	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
94921	31/05/2021	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
94922	31/05/2021	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
94923	31/05/2021	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
94924	31/05/2021	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
94925	31/05/2021	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
94926	31/05/2021	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
94927	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
94928	31/05/2021	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
94929	31/05/2021	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
94930	31/05/2021	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
94931	31/05/2021	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
94932	31/05/2021	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
94933	31/05/2021	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
94934	31/05/2021	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
94935	31/05/2021	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
94936	31/05/2021	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
94937	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
94938	31/05/2021	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
94939	31/05/2021	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
94940	31/05/2021	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
94941	31/05/2021	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
94942	31/05/2021	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
94943	31/05/2021	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
94944	31/05/2021	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
94945	31/05/2021	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
94946	31/05/2021	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
94947	31/05/2021	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
94948	31/05/2021	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
94949	31/05/2021	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
94950	31/05/2021	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
94951	31/05/2021	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
94952	31/05/2021	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
94953	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
94954	31/05/2021	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
94955	31/05/2021	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
94956	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94957	31/05/2021	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
94958	31/05/2021	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
94959	31/05/2021	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
94960	31/05/2021	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
94961	31/05/2021	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
94962	31/05/2021	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
94963	31/05/2021	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
94964	31/05/2021	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
94965	31/05/2021	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
94966	31/05/2021	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
94967	31/05/2021	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
94968	31/05/2021	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
94969	31/05/2021	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
94970	31/05/2021	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
94971	31/05/2021	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
94972	31/05/2021	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
94973	31/05/2021	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
94974	31/05/2021	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
94975	31/05/2021	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
94976	31/05/2021	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
94977	31/05/2021	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
94978	31/05/2021	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
94979	31/05/2021	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
94980	31/05/2021	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
94981	31/05/2021	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
94982	31/05/2021	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
94983	31/05/2021	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
94984	31/05/2021	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
94985	31/05/2021	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
94986	31/05/2021	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
94987	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
94988	31/05/2021	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
94989	31/05/2021	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
94990	31/05/2021	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
94991	31/05/2021	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
94992	31/05/2021	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
94993	31/05/2021	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
94994	31/05/2021	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
94995	31/05/2021	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
94996	31/05/2021	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
94997	31/05/2021	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
94998	31/05/2021	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
94999	31/05/2021	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
95000	31/05/2021	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
95001	31/05/2021	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
95002	31/05/2021	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
95003	31/05/2021	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
95004	31/05/2021	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
95005	31/05/2021	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
95006	31/05/2021	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
95007	31/05/2021	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
95008	31/05/2021	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
95009	31/05/2021	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
95010	31/05/2021	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
95011	31/05/2021	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
95012	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95013	31/05/2021	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
95014	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003996-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTES RECICLAVEL.	1,77	1,77
95015	31/05/2021	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
95016	31/05/2021	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
95017	31/05/2021	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
95018	31/05/2021	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
95019	31/05/2021	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
95020	31/05/2021	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
95021	31/05/2021	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
95022	31/05/2021	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
95023	31/05/2021	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
95024	31/05/2021	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
95025	31/05/2021	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
95026	31/05/2021	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
95027	31/05/2021	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
95028	31/05/2021	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
95029	31/05/2021	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
95030	31/05/2021	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
95031	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
95032	31/05/2021	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
95033	31/05/2021	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
95034	31/05/2021	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
95035	31/05/2021	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
95036	31/05/2021	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
95037	31/05/2021	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
95038	31/05/2021	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
95039	31/05/2021	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
95040	31/05/2021	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
95041	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95042	31/05/2021	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
95043	31/05/2021	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
95044	31/05/2021	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
95045	31/05/2021	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
95046	31/05/2021	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
95047	31/05/2021	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
95048	31/05/2021	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
95049	31/05/2021	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
95050	31/05/2021	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
95051	31/05/2021	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
95052	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
95053	31/05/2021	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
95054	31/05/2021	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
95055	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COM PESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
95056	31/05/2021	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
95057	31/05/2021	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
95058	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A G μ S, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
95059	31/05/2021	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
95060	31/05/2021	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
95061	31/05/2021	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
95062	31/05/2021	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
95063	31/05/2021	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
95064	31/05/2021	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
95065	31/05/2021	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
95066	31/05/2021	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
95067	31/05/2021	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
95068	31/05/2021	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
95069	31/05/2021	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
95070	31/05/2021	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
95071	31/05/2021	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
95072	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
95073	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95074	31/05/2021	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
95075	31/05/2021	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
95076	31/05/2021	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
95077	31/05/2021	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
95078	31/05/2021	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
95079	31/05/2021	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
95080	31/05/2021	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
95081	31/05/2021	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
95082	31/05/2021	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
95083	31/05/2021	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
95084	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
95085	31/05/2021	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
95086	31/05/2021	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
95087	31/05/2021	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
95088	31/05/2021	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
95089	31/05/2021	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
95090	31/05/2021	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
95091	31/05/2021	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
95092	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
95093	31/05/2021	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
95094	31/05/2021	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
95095	31/05/2021	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
95096	31/05/2021	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
95097	31/05/2021	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
95098	31/05/2021	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
95099	31/05/2021	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
95100	31/05/2021	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
95101	31/05/2021	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
95102	31/05/2021	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
95103	31/05/2021	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
95104	31/05/2021	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
95105	31/05/2021	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
95106	31/05/2021	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
95107	31/05/2021	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
95108	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95109	31/05/2021	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
95110	31/05/2021	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
95111	31/05/2021	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
95112	31/05/2021	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
95113	31/05/2021	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
95114	31/05/2021	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
95115	31/05/2021	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
95116	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
95117	31/05/2021	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
95118	31/05/2021	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
95119	31/05/2021	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
95120	31/05/2021	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
95121	31/05/2021	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
95122	31/05/2021	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
95123	31/05/2021	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
95124	31/05/2021	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
95125	31/05/2021	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
95126	31/05/2021	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
95127	31/05/2021	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
95128	31/05/2021	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
95129	31/05/2021	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
95130	31/05/2021	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
95131	31/05/2021	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
95132	31/05/2021	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
95133	31/05/2021	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
95134	31/05/2021	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
95135	31/05/2021	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
95136	31/05/2021	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
95137	31/05/2021	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
95138	31/05/2021	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
95139	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
95140	31/05/2021	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
95141	31/05/2021	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
95142	31/05/2021	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
95143	31/05/2021	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
95144	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95145	31/05/2021	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
95146	31/05/2021	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
95147	31/05/2021	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
95148	31/05/2021	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
95149	31/05/2021	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
95150	31/05/2021	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
95151	31/05/2021	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
95152	31/05/2021	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
95153	31/05/2021	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
95154	31/05/2021	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
95155	31/05/2021	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
95156	31/05/2021	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
95157	31/05/2021	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
95158	31/05/2021	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
95159	31/05/2021	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
95160	31/05/2021	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
95161	31/05/2021	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
95162	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
95163	31/05/2021	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
95164	31/05/2021	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
95165	31/05/2021	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
95166	31/05/2021	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
95167	31/05/2021	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
95168	31/05/2021	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
95169	31/05/2021	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
95170	31/05/2021	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
95171	31/05/2021	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
95172	31/05/2021	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
95173	31/05/2021	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
95174	31/05/2021	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
95175	31/05/2021	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
95176	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95177	31/05/2021	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
95178	31/05/2021	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
95179	31/05/2021	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
95180	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVENIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	1,41	1,41
95181	31/05/2021	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
95182	31/05/2021	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
95183	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
95184	31/05/2021	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
95185	31/05/2021	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
95186	31/05/2021	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
95187	31/05/2021	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
95188	31/05/2021	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
95189	31/05/2021	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
95190	31/05/2021	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
95191	31/05/2021	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
95192	31/05/2021	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
95193	31/05/2021	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
95194	31/05/2021	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
95195	31/05/2021	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
95196	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
95197	31/05/2021	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
95198	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
95199	31/05/2021	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
95200	31/05/2021	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
95201	31/05/2021	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
95202	31/05/2021	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
95203	31/05/2021	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
95204	31/05/2021	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
95205	31/05/2021	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
95206	31/05/2021	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
95207	31/05/2021	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
95208	31/05/2021	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
95209	31/05/2021	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
95210	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003414-CADEIRAS DE FORMICA, COR GELO.	0,21	0,21



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95211	31/05/2021	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
95212	31/05/2021	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
95213	31/05/2021	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
95214	31/05/2021	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
95215	31/05/2021	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
95216	31/05/2021	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
95217	31/05/2021	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
95218	31/05/2021	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
95219	31/05/2021	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
95220	31/05/2021	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
95221	31/05/2021	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
95222	31/05/2021	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
95223	31/05/2021	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
95224	31/05/2021	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
95225	31/05/2021	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
95226	31/05/2021	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
95227	31/05/2021	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
95228	31/05/2021	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
95229	31/05/2021	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
95230	31/05/2021	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
95231	31/05/2021	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
95232	31/05/2021	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
95233	31/05/2021	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
95234	31/05/2021	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
95235	31/05/2021	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
95236	31/05/2021	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
95237	31/05/2021	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
95238	31/05/2021	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
95239	31/05/2021	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
95240	31/05/2021	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
95241	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003182-CADEIRA FIXA PARA SALA DOS PROFESSORES, ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA. (DOACAO APM).	0,35	0,35



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95242	31/05/2021	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
95243	31/05/2021	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
95244	31/05/2021	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
95245	31/05/2021	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
95246	31/05/2021	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
95247	31/05/2021	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
95248	31/05/2021	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
95249	31/05/2021	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
95250	31/05/2021	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
95251	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
95252	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
95253	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
95254	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
95255	31/05/2021	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
95256	31/05/2021	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
95257	31/05/2021	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
95258	31/05/2021	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
95259	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003142-TELEVISOR COLORIDO 20PL, CINERAL.	0,70	0,70
95260	31/05/2021	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
95261	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
95262	31/05/2021	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
95263	31/05/2021	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
95264	31/05/2021	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
95265	31/05/2021	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
95266	31/05/2021	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
95267	31/05/2021	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
95268	31/05/2021	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
95269	31/05/2021	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
95270	31/05/2021	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
95271	31/05/2021	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
95272	31/05/2021	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
95273	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
95274	31/05/2021	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
95275	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003085-MESA DE CEREJEIRA 3 METROS, PES DE FERRO.	0,70	0,70
95276	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003079-RETRO PROJETOR COR PRETO GRAFOTEC 300-11.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95277	31/05/2021	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
95278	31/05/2021	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
95279	31/05/2021	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
95280	31/05/2021	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
95281	31/05/2021	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
95282	31/05/2021	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
95283	31/05/2021	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
95284	31/05/2021	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
95285	31/05/2021	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
95286	31/05/2021	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
95287	31/05/2021	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
95288	31/05/2021	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
95289	31/05/2021	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
95290	31/05/2021	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
95291	31/05/2021	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
95292	31/05/2021	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
95293	31/05/2021	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
95294	31/05/2021	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
95295	31/05/2021	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
95296	31/05/2021	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
95297	31/05/2021	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
95298	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003048-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95299	31/05/2021	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
95300	31/05/2021	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
95301	31/05/2021	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
95302	31/05/2021	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
95303	31/05/2021	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
95304	31/05/2021	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
95305	31/05/2021	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
95306	31/05/2021	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
95307	31/05/2021	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
95308	31/05/2021	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
95309	31/05/2021	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
95310	31/05/2021	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
95311	31/05/2021	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
95312	31/05/2021	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
95313	31/05/2021	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
95314	31/05/2021	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
95315	31/05/2021	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
95316	31/05/2021	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
95317	31/05/2021	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
95318	31/05/2021	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
95319	31/05/2021	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
95320	31/05/2021	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
95321	31/05/2021	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
95322	31/05/2021	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
95323	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003021-CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO DE MADEIRA E P S DE FERRO.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95324	31/05/2021	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
95325	31/05/2021	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
95326	31/05/2021	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
95327	31/05/2021	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
95328	31/05/2021	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
95329	31/05/2021	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
95330	31/05/2021	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
95331	31/05/2021	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
95332	31/05/2021	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
95333	31/05/2021	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
95334	31/05/2021	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
95335	31/05/2021	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
95336	31/05/2021	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
95337	31/05/2021	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
95338	31/05/2021	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
95339	31/05/2021	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
95340	31/05/2021	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
95341	31/05/2021	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
95342	31/05/2021	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
95343	31/05/2021	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
95344	31/05/2021	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
95345	31/05/2021	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
95346	31/05/2021	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
95347	31/05/2021	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
95348	31/05/2021	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
95349	31/05/2021	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
95350	31/05/2021	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
95351	31/05/2021	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
95352	31/05/2021	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
95353	31/05/2021	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
95354	31/05/2021	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
95355	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002887-LAVA A JATO.	2,12	2,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95356	31/05/2021	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
95357	31/05/2021	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
95358	31/05/2021	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
95359	31/05/2021	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
95360	31/05/2021	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
95361	31/05/2021	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
95362	31/05/2021	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
95363	31/05/2021	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
95364	31/05/2021	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
95365	31/05/2021	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
95366	31/05/2021	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
95367	31/05/2021	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
95368	31/05/2021	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
95369	31/05/2021	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
95370	31/05/2021	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
95371	31/05/2021	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
95372	31/05/2021	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
95373	31/05/2021	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
95374	31/05/2021	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
95375	31/05/2021	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
95376	31/05/2021	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
95377	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
95378	31/05/2021	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
95379	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002846-FOGAO INDUSTRIAL MAGNUN (PROGAS) 6 BOCAS COR PRETO.	1,06	1,06
95380	31/05/2021	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
95381	31/05/2021	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
95382	31/05/2021	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
95383	31/05/2021	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
95384	31/05/2021	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
95385	31/05/2021	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
95386	31/05/2021	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
95387	31/05/2021	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
95388	31/05/2021	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
95389	31/05/2021	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
95390	31/05/2021	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
95391	31/05/2021	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
95392	31/05/2021	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
95393	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002817-MESINHA BRANCA SIMPLES.	0,24	0,24



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95394	31/05/2021	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
95395	31/05/2021	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
95396	31/05/2021	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
95397	31/05/2021	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
95398	31/05/2021	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
95399	31/05/2021	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
95400	31/05/2021	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
95401	31/05/2021	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
95402	31/05/2021	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
95403	31/05/2021	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
95404	31/05/2021	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
95405	31/05/2021	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
95406	31/05/2021	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
95407	31/05/2021	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
95408	31/05/2021	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
95409	31/05/2021	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
95410	31/05/2021	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
95411	31/05/2021	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
95412	31/05/2021	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
95413	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
95414	31/05/2021	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
95415	31/05/2021	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
95416	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
95417	31/05/2021	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
95418	31/05/2021	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
95419	31/05/2021	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
95420	31/05/2021	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
95421	31/05/2021	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
95422	31/05/2021	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
95423	31/05/2021	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
95424	31/05/2021	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
95425	31/05/2021	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
95426	31/05/2021	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
95427	31/05/2021	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
95428	31/05/2021	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
95429	31/05/2021	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
95430	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002757-ESCRIVANINHA MDF C/ 2 GAVETAS E CHAVE COR AZUL.	0,70	0,70



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95431	31/05/2021	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
95432	31/05/2021	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
95433	31/05/2021	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
95434	31/05/2021	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
95435	31/05/2021	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
95436	31/05/2021	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
95437	31/05/2021	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
95438	31/05/2021	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
95439	31/05/2021	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
95440	31/05/2021	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
95441	31/05/2021	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
95442	31/05/2021	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
95443	31/05/2021	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
95444	31/05/2021	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
95445	31/05/2021	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
95446	31/05/2021	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
95447	31/05/2021	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
95448	31/05/2021	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
95449	31/05/2021	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
95450	31/05/2021	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
95451	31/05/2021	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
95452	31/05/2021	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
95453	31/05/2021	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
95454	31/05/2021	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
95455	31/05/2021	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
95456	31/05/2021	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
95457	31/05/2021	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
95458	31/05/2021	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
95459	31/05/2021	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
95460	31/05/2021	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
95461	31/05/2021	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
95462	31/05/2021	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
95463	31/05/2021	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
95464	31/05/2021	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
95465	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95466	31/05/2021	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
95467	31/05/2021	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
95468	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
95469	31/05/2021	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
95470	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000699-ROCADEIRA NOVA, TRANSMISSÃO ATRAV S DE CARDAN, POSSIBILIDADE DE TRABALHAR EM POSIÇÃO CENTRAL OU LATERAL, MINIMO DE 2 NAVALHAS, LARGURA DE TRABALHO MINIMA DE 1,70 METROS..	21,25	21,25
95471	31/05/2021	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
95472	31/05/2021	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
95473	31/05/2021	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
95474	31/05/2021	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
95475	31/05/2021	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
95476	31/05/2021	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
95477	31/05/2021	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
95478	31/05/2021	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
95479	31/05/2021	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
95480	31/05/2021	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
95481	31/05/2021	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
95482	31/05/2021	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
95483	31/05/2021	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
95484	31/05/2021	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
95485	31/05/2021	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
95486	31/05/2021	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
95487	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPOORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
95488	31/05/2021	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
95489	31/05/2021	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
95490	31/05/2021	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
95491	31/05/2021	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
95492	31/05/2021	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
95493	31/05/2021	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
95494	31/05/2021	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
95495	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95496	31/05/2021	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
95497	31/05/2021	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
95498	31/05/2021	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
95499	31/05/2021	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
95500	31/05/2021	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
95501	31/05/2021	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
95502	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014874-ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS C/ CHAVE VEDEL..	4,16	4,16
95503	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014871-ARMARIO DE ACO 1,98X0,40X0,90 4 PRAT.CINZA VEDEL.	5,03	5,03
95504	31/05/2021	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
95505	31/05/2021	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
95506	31/05/2021	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
95507	31/05/2021	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
95508	31/05/2021	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
95509	31/05/2021	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
95510	31/05/2021	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
95511	31/05/2021	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
95512	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPRESSADOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
95513	31/05/2021	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
95514	31/05/2021	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
95515	31/05/2021	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
95516	31/05/2021	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
95517	31/05/2021	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
95518	31/05/2021	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
95519	31/05/2021	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
95520	31/05/2021	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
95521	31/05/2021	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
95522	31/05/2021	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
95523	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
95524	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
95525	31/05/2021	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
95526	31/05/2021	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
95527	31/05/2021	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
95528	31/05/2021	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
95529	31/05/2021	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
95530	31/05/2021	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
95531	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95532	31/05/2021	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
95533	31/05/2021	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
95534	31/05/2021	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
95535	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
95536	31/05/2021	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
95537	31/05/2021	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
95538	31/05/2021	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
95539	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
95540	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
95541	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
95542	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
95543	31/05/2021	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
95544	31/05/2021	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
95545	31/05/2021	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
95546	31/05/2021	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
95547	31/05/2021	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
95548	31/05/2021	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
95549	31/05/2021	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
95550	31/05/2021	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
95551	31/05/2021	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
95552	31/05/2021	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
95553	31/05/2021	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
95554	31/05/2021	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
95555	31/05/2021	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
95556	31/05/2021	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
95557	31/05/2021	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
95558	31/05/2021	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
95559	31/05/2021	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
95560	31/05/2021	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
95561	31/05/2021	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
95562	31/05/2021	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
95563	31/05/2021	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
95564	31/05/2021	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
95565	31/05/2021	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
95566	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017587-PROJETOR XGA 1024X768, 3200 ANSI LUMENS, PROJECAO DE 30" A 300", C/ ENTRADA HDMI E SISTEMA 3 LCD - SONY DX 140.	15,70	15,70
95567	31/05/2021	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
95568	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95569	31/05/2021	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
95570	31/05/2021	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
95571	31/05/2021	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
95572	31/05/2021	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
95573	31/05/2021	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
95574	31/05/2021	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
95575	31/05/2021	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
95576	31/05/2021	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
95577	31/05/2021	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
95578	31/05/2021	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
95579	31/05/2021	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
95580	31/05/2021	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
95581	31/05/2021	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
95582	31/05/2021	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
95583	31/05/2021	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
95584	31/05/2021	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
95585	31/05/2021	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
95586	31/05/2021	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
95587	31/05/2021	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
95588	31/05/2021	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
95589	31/05/2021	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
95590	31/05/2021	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
95591	31/05/2021	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
95592	31/05/2021	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
95593	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
95594	31/05/2021	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
95595	31/05/2021	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
95596	31/05/2021	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
95597	31/05/2021	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
95598	31/05/2021	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
95599	31/05/2021	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
95600	31/05/2021	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
95601	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95602	31/05/2021	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
95603	31/05/2021	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
95604	31/05/2021	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
95605	31/05/2021	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
95606	31/05/2021	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
95607	31/05/2021	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
95608	31/05/2021	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
95609	31/05/2021	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
95610	31/05/2021	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
95611	31/05/2021	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
95612	31/05/2021	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
95613	31/05/2021	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
95614	31/05/2021	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
95615	31/05/2021	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
95616	31/05/2021	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
95617	31/05/2021	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
95618	31/05/2021	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
95619	31/05/2021	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
95620	31/05/2021	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
95621	31/05/2021	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
95622	31/05/2021	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
95623	31/05/2021	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
95624	31/05/2021	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
95625	31/05/2021	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
95626	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95627	31/05/2021	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
95628	31/05/2021	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
95629	31/05/2021	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
95630	31/05/2021	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
95631	31/05/2021	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
95632	31/05/2021	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
95633	31/05/2021	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
95634	31/05/2021	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
95635	31/05/2021	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
95636	31/05/2021	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
95637	31/05/2021	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
95638	31/05/2021	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
95639	31/05/2021	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
95640	31/05/2021	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
95641	31/05/2021	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
95642	31/05/2021	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
95643	31/05/2021	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
95644	31/05/2021	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
95645	31/05/2021	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
95646	31/05/2021	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
95647	31/05/2021	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
95648	31/05/2021	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
95649	31/05/2021	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
95650	31/05/2021	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
95651	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95652	31/05/2021	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
95653	31/05/2021	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
95654	31/05/2021	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
95655	31/05/2021	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
95656	31/05/2021	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
95657	31/05/2021	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
95658	31/05/2021	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
95659	31/05/2021	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
95660	31/05/2021	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
95661	31/05/2021	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
95662	31/05/2021	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
95663	31/05/2021	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
95664	31/05/2021	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
95665	31/05/2021	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
95666	31/05/2021	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
95667	31/05/2021	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
95668	31/05/2021	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
95669	31/05/2021	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
95670	31/05/2021	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
95671	31/05/2021	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
95672	31/05/2021	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
95673	31/05/2021	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
95674	31/05/2021	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
95675	31/05/2021	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
95676	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95677	31/05/2021	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
95678	31/05/2021	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
95679	31/05/2021	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
95680	31/05/2021	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
95681	31/05/2021	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
95682	31/05/2021	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
95683	31/05/2021	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
95684	31/05/2021	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
95685	31/05/2021	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
95686	31/05/2021	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
95687	31/05/2021	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
95688	31/05/2021	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
95689	31/05/2021	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
95690	31/05/2021	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
95691	31/05/2021	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
95692	31/05/2021	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
95693	31/05/2021	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
95694	31/05/2021	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
95695	31/05/2021	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
95696	31/05/2021	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
95697	31/05/2021	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
95698	31/05/2021	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
95699	31/05/2021	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
95700	31/05/2021	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
95701	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95702	31/05/2021	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
95703	31/05/2021	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
95704	31/05/2021	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
95705	31/05/2021	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
95706	31/05/2021	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
95707	31/05/2021	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
95708	31/05/2021	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
95709	31/05/2021	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
95710	31/05/2021	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
95711	31/05/2021	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
95712	31/05/2021	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
95713	31/05/2021	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
95714	31/05/2021	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
95715	31/05/2021	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
95716	31/05/2021	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
95717	31/05/2021	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
95718	31/05/2021	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
95719	31/05/2021	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
95720	31/05/2021	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
95721	31/05/2021	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
95722	31/05/2021	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
95723	31/05/2021	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
95724	31/05/2021	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
95725	31/05/2021	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
95726	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95727	31/05/2021	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
95728	31/05/2021	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
95729	31/05/2021	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
95730	31/05/2021	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
95731	31/05/2021	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
95732	31/05/2021	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
95733	31/05/2021	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
95734	31/05/2021	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
95735	31/05/2021	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
95736	31/05/2021	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
95737	31/05/2021	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
95738	31/05/2021	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
95739	31/05/2021	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
95740	31/05/2021	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
95741	31/05/2021	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
95742	31/05/2021	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
95743	31/05/2021	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
95744	31/05/2021	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
95745	31/05/2021	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
95746	31/05/2021	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
95747	31/05/2021	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
95748	31/05/2021	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
95749	31/05/2021	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
95750	31/05/2021	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
95751	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95752	31/05/2021	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
95753	31/05/2021	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
95754	31/05/2021	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
95755	31/05/2021	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
95756	31/05/2021	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
95757	31/05/2021	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
95758	31/05/2021	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
95759	31/05/2021	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
95760	31/05/2021	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
95761	31/05/2021	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
95762	31/05/2021	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
95763	31/05/2021	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
95764	31/05/2021	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
95765	31/05/2021	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
95766	31/05/2021	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
95767	31/05/2021	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
95768	31/05/2021	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
95769	31/05/2021	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
95770	31/05/2021	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
95771	31/05/2021	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
95772	31/05/2021	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
95773	31/05/2021	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
95774	31/05/2021	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
95775	31/05/2021	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
95776	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95777	31/05/2021	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
95778	31/05/2021	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
95779	31/05/2021	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
95780	31/05/2021	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
95781	31/05/2021	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
95782	31/05/2021	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
95783	31/05/2021	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
95784	31/05/2021	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
95785	31/05/2021	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
95786	31/05/2021	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
95787	31/05/2021	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
95788	31/05/2021	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
95789	31/05/2021	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
95790	31/05/2021	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
95791	31/05/2021	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
95792	31/05/2021	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
95793	31/05/2021	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
95794	31/05/2021	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
95795	31/05/2021	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
95796	31/05/2021	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
95797	31/05/2021	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
95798	31/05/2021	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
95799	31/05/2021	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
95800	31/05/2021	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
95801	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95802	31/05/2021	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
95803	31/05/2021	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
95804	31/05/2021	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
95805	31/05/2021	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
95806	31/05/2021	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
95807	31/05/2021	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
95808	31/05/2021	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
95809	31/05/2021	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
95810	31/05/2021	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
95811	31/05/2021	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
95812	31/05/2021	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
95813	31/05/2021	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
95814	31/05/2021	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
95815	31/05/2021	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
95816	31/05/2021	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
95817	31/05/2021	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
95818	31/05/2021	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
95819	31/05/2021	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
95820	31/05/2021	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
95821	31/05/2021	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
95822	31/05/2021	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
95823	31/05/2021	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
95824	31/05/2021	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
95825	31/05/2021	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
95826	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95827	31/05/2021	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
95828	31/05/2021	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
95829	31/05/2021	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
95830	31/05/2021	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
95831	31/05/2021	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
95832	31/05/2021	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
95833	31/05/2021	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
95834	31/05/2021	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
95835	31/05/2021	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
95836	31/05/2021	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
95837	31/05/2021	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
95838	31/05/2021	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
95839	31/05/2021	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
95840	31/05/2021	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
95841	31/05/2021	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
95842	31/05/2021	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
95843	31/05/2021	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
95844	31/05/2021	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
95845	31/05/2021	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
95846	31/05/2021	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
95847	31/05/2021	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
95848	31/05/2021	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
95849	31/05/2021	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
95850	31/05/2021	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
95851	31/05/2021	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
95852	31/05/2021	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
95853	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95854	31/05/2021	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
95855	31/05/2021	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
95856	31/05/2021	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
95857	31/05/2021	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
95858	31/05/2021	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
95859	31/05/2021	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
95860	31/05/2021	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
95861	31/05/2021	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
95862	31/05/2021	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
95863	31/05/2021	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
95864	31/05/2021	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
95865	31/05/2021	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
95866	31/05/2021	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
95867	31/05/2021	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
95868	31/05/2021	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
95869	31/05/2021	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
95870	31/05/2021	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
95871	31/05/2021	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
95872	31/05/2021	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
95873	31/05/2021	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
95874	31/05/2021	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
95875	31/05/2021	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
95876	31/05/2021	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
95877	31/05/2021	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
95878	31/05/2021	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
95879	31/05/2021	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
95880	31/05/2021	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
95881	31/05/2021	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
95882	31/05/2021	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
95883	31/05/2021	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
95884	31/05/2021	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
95885	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95886	31/05/2021	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
95887	31/05/2021	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
95888	31/05/2021	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
95889	31/05/2021	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
95890	31/05/2021	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
95891	31/05/2021	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
95892	31/05/2021	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
95893	31/05/2021	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
95894	31/05/2021	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
95895	31/05/2021	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
95896	31/05/2021	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
95897	31/05/2021	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
95898	31/05/2021	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
95899	31/05/2021	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
95900	31/05/2021	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
95901	31/05/2021	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
95902	31/05/2021	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
95903	31/05/2021	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
95904	31/05/2021	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
95905	31/05/2021	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
95906	31/05/2021	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
95907	31/05/2021	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
95908	31/05/2021	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
95909	31/05/2021	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
95910	31/05/2021	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
95911	31/05/2021	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
95912	31/05/2021	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
95913	31/05/2021	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
95914	31/05/2021	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
95915	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95916	31/05/2021	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
95917	31/05/2021	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
95918	31/05/2021	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
95919	31/05/2021	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
95920	31/05/2021	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
95921	31/05/2021	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
95922	31/05/2021	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
95923	31/05/2021	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
95924	31/05/2021	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
95925	31/05/2021	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
95926	31/05/2021	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
95927	31/05/2021	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
95928	31/05/2021	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
95929	31/05/2021	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
95930	31/05/2021	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
95931	31/05/2021	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
95932	31/05/2021	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
95933	31/05/2021	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
95934	31/05/2021	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
95935	31/05/2021	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
95936	31/05/2021	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
95937	31/05/2021	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
95938	31/05/2021	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
95939	31/05/2021	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
95940	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95941	31/05/2021	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
95942	31/05/2021	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
95943	31/05/2021	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
95944	31/05/2021	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
95945	31/05/2021	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
95946	31/05/2021	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
95947	31/05/2021	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
95948	31/05/2021	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
95949	31/05/2021	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
95950	31/05/2021	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
95951	31/05/2021	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
95952	31/05/2021	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
95953	31/05/2021	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
95954	31/05/2021	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
95955	31/05/2021	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
95956	31/05/2021	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
95957	31/05/2021	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
95958	31/05/2021	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
95959	31/05/2021	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
95960	31/05/2021	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
95961	31/05/2021	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
95962	31/05/2021	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
95963	31/05/2021	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
95964	31/05/2021	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
95965	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95966	31/05/2021	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
95967	31/05/2021	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
95968	31/05/2021	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
95969	31/05/2021	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
95970	31/05/2021	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
95971	31/05/2021	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
95972	31/05/2021	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
95973	31/05/2021	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
95974	31/05/2021	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
95975	31/05/2021	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
95976	31/05/2021	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
95977	31/05/2021	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
95978	31/05/2021	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
95979	31/05/2021	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
95980	31/05/2021	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
95981	31/05/2021	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
95982	31/05/2021	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
95983	31/05/2021	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
95984	31/05/2021	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
95985	31/05/2021	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
95986	31/05/2021	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
95987	31/05/2021	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
95988	31/05/2021	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
95989	31/05/2021	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
95990	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
95991	31/05/2021	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
95992	31/05/2021	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
95993	31/05/2021	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
95994	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
95995	31/05/2021	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
95996	31/05/2021	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
95997	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
95998	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
95999	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
96000	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
96001	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
96002	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
96003	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
96004	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLÁSTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
96005	31/05/2021	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
96006	31/05/2021	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
96007	31/05/2021	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
96008	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE AÇO 0,9 MM, COM 2 PINO MACÍCO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
96009	31/05/2021	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
96010	31/05/2021	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
96011	31/05/2021	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
96012	31/05/2021	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
96013	31/05/2021	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
96014	31/05/2021	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
96015	31/05/2021	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
96016	31/05/2021	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
96017	31/05/2021	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
96018	31/05/2021	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
96019	31/05/2021	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
96020	31/05/2021	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
96021	31/05/2021	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
96022	31/05/2021	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
96023	31/05/2021	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
96024	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96025	31/05/2021	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
96026	31/05/2021	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
96027	31/05/2021	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
96028	31/05/2021	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
96029	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018160-BALANCA PEDIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
96030	31/05/2021	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
96031	31/05/2021	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
96032	31/05/2021	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
96033	31/05/2021	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
96034	31/05/2021	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
96035	31/05/2021	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
96036	31/05/2021	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
96037	31/05/2021	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
96038	31/05/2021	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
96039	31/05/2021	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
96040	31/05/2021	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
96041	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE 15, 16G RAM , HD 1T, VGA 1G.	7,50	7,50
96042	31/05/2021	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
96043	31/05/2021	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
96044	31/05/2021	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
96045	31/05/2021	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
96046	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
96047	31/05/2021	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
96048	31/05/2021	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
96049	31/05/2021	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
96050	31/05/2021	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
96051	31/05/2021	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
96052	31/05/2021	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
96053	31/05/2021	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
96054	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
96055	31/05/2021	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
96056	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
96057	31/05/2021	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
96058	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96059	31/05/2021	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
96060	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
96061	31/05/2021	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
96062	31/05/2021	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
96063	31/05/2021	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
96064	31/05/2021	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
96065	31/05/2021	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
96066	31/05/2021	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
96067	31/05/2021	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
96068	31/05/2021	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
96069	31/05/2021	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
96070	31/05/2021	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
96071	31/05/2021	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
96072	31/05/2021	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
96073	31/05/2021	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
96074	31/05/2021	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
96075	31/05/2021	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
96076	31/05/2021	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
96077	31/05/2021	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
96078	31/05/2021	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
96079	31/05/2021	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
96080	31/05/2021	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
96081	31/05/2021	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
96082	31/05/2021	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
96083	31/05/2021	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
96084	31/05/2021	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
96085	31/05/2021	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
96086	31/05/2021	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
96087	31/05/2021	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
96088	31/05/2021	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
96089	31/05/2021	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
96090	31/05/2021	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
96091	31/05/2021	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
96092	31/05/2021	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
96093	31/05/2021	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
96094	31/05/2021	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
96095	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96096	31/05/2021	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
96097	31/05/2021	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
96098	31/05/2021	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
96099	31/05/2021	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
96100	31/05/2021	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
96101	31/05/2021	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
96102	31/05/2021	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
96103	31/05/2021	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
96104	31/05/2021	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
96105	31/05/2021	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
96106	31/05/2021	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
96107	31/05/2021	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
96108	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
96109	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
96110	31/05/2021	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
96111	31/05/2021	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
96112	31/05/2021	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
96113	31/05/2021	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
96114	31/05/2021	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
96115	31/05/2021	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
96116	31/05/2021	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
96117	31/05/2021	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
96118	31/05/2021	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
96119	31/05/2021	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
96120	31/05/2021	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
96121	31/05/2021	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
96122	31/05/2021	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
96123	31/05/2021	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
96124	31/05/2021	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
96125	31/05/2021	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
96126	31/05/2021	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
96127	31/05/2021	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
96128	31/05/2021	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
96129	31/05/2021	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
96130	31/05/2021	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
96131	31/05/2021	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
96132	31/05/2021	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
96133	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96134	31/05/2021	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
96135	31/05/2021	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
96136	31/05/2021	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
96137	31/05/2021	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
96138	31/05/2021	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
96139	31/05/2021	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
96140	31/05/2021	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
96141	31/05/2021	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
96142	31/05/2021	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
96143	31/05/2021	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
96144	31/05/2021	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
96145	31/05/2021	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
96146	31/05/2021	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
96147	31/05/2021	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
96148	31/05/2021	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
96149	31/05/2021	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
96150	31/05/2021	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
96151	31/05/2021	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
96152	31/05/2021	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
96153	31/05/2021	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
96154	31/05/2021	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
96155	31/05/2021	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
96156	31/05/2021	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
96157	31/05/2021	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
96158	31/05/2021	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
96159	31/05/2021	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
96160	31/05/2021	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
96161	31/05/2021	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
96162	31/05/2021	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
96163	31/05/2021	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
96164	31/05/2021	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
96165	31/05/2021	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
96166	31/05/2021	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
96167	31/05/2021	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
96168	31/05/2021	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
96169	31/05/2021	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
96170	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96171	31/05/2021	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
96172	31/05/2021	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
96173	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
96174	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
96175	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
96176	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
96177	31/05/2021	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
96178	31/05/2021	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
96179	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
96180	31/05/2021	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
96181	31/05/2021	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
96182	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
96183	31/05/2021	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
96184	31/05/2021	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
96185	31/05/2021	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
96186	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
96187	31/05/2021	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
96188	31/05/2021	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
96189	31/05/2021	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
96190	31/05/2021	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
96191	31/05/2021	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
96192	31/05/2021	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
96193	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
96194	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
96195	31/05/2021	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
96196	31/05/2021	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
96197	31/05/2021	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
96198	31/05/2021	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
96199	31/05/2021	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
96200	31/05/2021	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
96201	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020092-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96202	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020093-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96203	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96204	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE 2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96205	31/05/2021	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
96206	31/05/2021	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
96207	31/05/2021	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
96208	31/05/2021	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
96209	31/05/2021	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
96210	31/05/2021	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
96211	31/05/2021	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
96212	31/05/2021	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
96213	31/05/2021	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
96214	31/05/2021	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
96215	31/05/2021	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
96216	31/05/2021	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
96217	31/05/2021	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
96218	31/05/2021	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
96219	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96220	31/05/2021	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
96221	31/05/2021	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
96222	31/05/2021	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
96223	31/05/2021	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
96224	31/05/2021	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
96225	31/05/2021	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
96226	31/05/2021	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
96227	31/05/2021	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
96228	31/05/2021	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
96229	31/05/2021	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
96230	31/05/2021	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
96231	31/05/2021	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
96232	31/05/2021	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
96233	31/05/2021	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
96234	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96235	31/05/2021	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
96236	31/05/2021	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
96237	31/05/2021	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
96238	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020129-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96239	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020130-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96240	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020131-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96241	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020132-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96242	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020133-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96243	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020134-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
96244	31/05/2021	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
96245	31/05/2021	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
96246	31/05/2021	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
96247	31/05/2021	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
96248	31/05/2021	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
96249	31/05/2021	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
96250	31/05/2021	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
96251	31/05/2021	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
96252	31/05/2021	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
96253	31/05/2021	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
96254	31/05/2021	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
96255	31/05/2021	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
96256	31/05/2021	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
96257	31/05/2021	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
96258	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96259	31/05/2021	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
96260	31/05/2021	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
96261	31/05/2021	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
96262	31/05/2021	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
96263	31/05/2021	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
96264	31/05/2021	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
96265	31/05/2021	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
96266	31/05/2021	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
96267	31/05/2021	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
96268	31/05/2021	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
96269	31/05/2021	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
96270	31/05/2021	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
96271	31/05/2021	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
96272	31/05/2021	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
96273	31/05/2021	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
96274	31/05/2021	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
96275	31/05/2021	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
96276	31/05/2021	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
96277	31/05/2021	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
96278	31/05/2021	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
96279	31/05/2021	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
96280	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
96281	31/05/2021	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
96282	31/05/2021	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
96283	31/05/2021	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
96284	31/05/2021	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
96285	31/05/2021	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
96286	31/05/2021	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
96287	31/05/2021	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
96288	31/05/2021	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
96289	31/05/2021	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
96290	31/05/2021	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
96291	31/05/2021	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
96292	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96293	31/05/2021	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
96294	31/05/2021	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
96295	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
96296	31/05/2021	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
96297	31/05/2021	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
96298	31/05/2021	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
96299	31/05/2021	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
96300	31/05/2021	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
96301	31/05/2021	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
96302	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
96303	31/05/2021	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
96304	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
96305	31/05/2021	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
96306	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
96307	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
96308	31/05/2021	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
96309	31/05/2021	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
96310	31/05/2021	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
96311	31/05/2021	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
96312	31/05/2021	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
96313	31/05/2021	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
96314	31/05/2021	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
96315	31/05/2021	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
96316	31/05/2021	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
96317	31/05/2021	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
96318	31/05/2021	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
96319	31/05/2021	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
96320	31/05/2021	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
96321	31/05/2021	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
96322	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96323	31/05/2021	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
96324	31/05/2021	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
96325	31/05/2021	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
96326	31/05/2021	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
96327	31/05/2021	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
96328	31/05/2021	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
96329	31/05/2021	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
96330	31/05/2021	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
96331	31/05/2021	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
96332	31/05/2021	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
96333	31/05/2021	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
96334	31/05/2021	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
96335	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022714-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
96336	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022715-CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SULGADOR/REFLETOR) CABECEIRA ANTICULADA UNIDADE AUXILIAR 1 PONTA : EQUIPO ACOPLADO PNEUMATICO , CUBA PORCELANA/CERAMICA TERMINAIS MINIMO DE 02.	91,99	91,99
96337	31/05/2021	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
96338	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022717-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
96339	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022718-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
96340	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022719-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
96341	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022720-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
96342	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022721-CILINDRO DE GASES MEDICINAIS : MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO , CAPACIDADE MINIMO DE 3 LITROS , ACESSORIO VALVULA , MANOMETRO E FLUXOMETRO.	2,48	2,48
96343	31/05/2021	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
96344	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96345	31/05/2021	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
96346	31/05/2021	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
96347	31/05/2021	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
96348	31/05/2021	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
96349	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022731-CADEIRA: MATERIAL DE CONFECCAO : ACO/FERRO PINTADO , ASENT/ENCOSTO , POLIPROPILE.	0,48	0,48
96350	31/05/2021	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
96351	31/05/2021	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
96352	31/05/2021	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
96353	31/05/2021	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
96354	31/05/2021	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
96355	31/05/2021	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
96356	31/05/2021	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
96357	31/05/2021	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
96358	31/05/2021	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
96359	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
96360	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
96361	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
96362	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
96363	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
96364	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
96365	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
96366	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
96367	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
96368	31/05/2021	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
96369	31/05/2021	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
96370	31/05/2021	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
96371	31/05/2021	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
96372	31/05/2021	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
96373	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96374	31/05/2021	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
96375	31/05/2021	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
96376	31/05/2021	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
96377	31/05/2021	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
96378	31/05/2021	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
96379	31/05/2021	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
96380	31/05/2021	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
96381	31/05/2021	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
96382	31/05/2021	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
96383	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
96384	31/05/2021	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
96385	31/05/2021	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
96386	31/05/2021	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
96387	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96388	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96389	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96390	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96391	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96392	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96393	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96394	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
96395	31/05/2021	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
96396	31/05/2021	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
96397	31/05/2021	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
96398	31/05/2021	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
96399	31/05/2021	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
96400	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96401	31/05/2021	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
96402	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
96403	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
96404	31/05/2021	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 TAMP.	0,33	0,33
96405	31/05/2021	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
96406	31/05/2021	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
96407	31/05/2021	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
96408	31/05/2021	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
96409	31/05/2021	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
96410	31/05/2021	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
96411	31/05/2021	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
96412	31/05/2021	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
96413	31/05/2021	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
96414	31/05/2021	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
96415	31/05/2021	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
96416	31/05/2021	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
96417	31/05/2021	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
96418	31/05/2021	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
96419	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFESSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
96420	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFESSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
96421	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFESSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
96422	31/05/2021	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
96423	31/05/2021	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
96424	31/05/2021	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
96425	31/05/2021	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
96426	31/05/2021	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
96427	31/05/2021	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 INSTALCAO.	7,12	7,12
96428	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023171-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V ,.	7,12	7,12



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96429	31/05/2021	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
96430	31/05/2021	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
96431	31/05/2021	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
96432	31/05/2021	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
96433	31/05/2021	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
96434	31/05/2021	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
96435	31/05/2021	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
96436	31/05/2021	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
96437	31/05/2021	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
96438	31/05/2021	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
96439	31/05/2021	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
96440	31/05/2021	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
96441	31/05/2021	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
96442	31/05/2021	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
96443	31/05/2021	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
96444	31/05/2021	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
96445	31/05/2021	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
96446	31/05/2021	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
96447	31/05/2021	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
96448	31/05/2021	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
96449	31/05/2021	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
96450	31/05/2021	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
96451	31/05/2021	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
96452	31/05/2021	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
96453	31/05/2021	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
96454	31/05/2021	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
96455	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
96456	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
96457	31/05/2021	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
96458	31/05/2021	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
96459	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96460	31/05/2021	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
96461	31/05/2021	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
96462	31/05/2021	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
96463	31/05/2021	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
96464	31/05/2021	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
96465	31/05/2021	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
96466	31/05/2021	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
96467	31/05/2021	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
96468	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
96469	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
96470	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
96471	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
96472	31/05/2021	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
96473	31/05/2021	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
96474	31/05/2021	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
96475	31/05/2021	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
96476	31/05/2021	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
96477	31/05/2021	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
96478	31/05/2021	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
96479	31/05/2021	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
96480	31/05/2021	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
96481	31/05/2021	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
96482	31/05/2021	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
96483	31/05/2021	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
96484	31/05/2021	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
96485	31/05/2021	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
96486	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96487	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96488	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96489	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96490	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96491	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96492	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96493	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96494	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96495	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
96496	31/05/2021	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
96497	31/05/2021	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
96498	31/05/2021	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
96499	31/05/2021	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
96500	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96501	31/05/2021	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
96502	31/05/2021	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
96503	31/05/2021	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
96504	31/05/2021	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
96505	31/05/2021	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
96506	31/05/2021	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
96507	31/05/2021	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
96508	31/05/2021	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
96509	31/05/2021	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
96510	31/05/2021	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
96511	31/05/2021	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
96512	31/05/2021	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
96513	31/05/2021	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
96514	31/05/2021	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
96515	31/05/2021	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
96516	31/05/2021	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
96517	31/05/2021	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
96518	31/05/2021	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
96519	31/05/2021	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
96520	31/05/2021	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
96521	31/05/2021	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
96522	31/05/2021	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
96523	31/05/2021	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
96524	31/05/2021	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
96525	31/05/2021	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
96526	31/05/2021	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
96527	31/05/2021	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
96528	31/05/2021	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
96529	31/05/2021	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
96530	31/05/2021	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
96531	31/05/2021	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
96532	31/05/2021	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
96533	31/05/2021	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
96534	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025380-LONGARINA ASSENTO C/ ENCOSTO POLIPROPILENO C/ 2 LUGARES.	1,01	1,01



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96535	31/05/2021	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
96536	31/05/2021	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
96537	31/05/2021	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
96538	31/05/2021	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
96539	31/05/2021	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
96540	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
96541	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
96542	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
96543	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
96544	31/05/2021	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
96545	31/05/2021	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
96546	31/05/2021	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
96547	31/05/2021	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
96548	31/05/2021	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
96549	31/05/2021	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
96550	31/05/2021	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
96551	31/05/2021	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
96552	31/05/2021	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
96553	31/05/2021	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
96554	31/05/2021	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
96555	31/05/2021	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
96556	31/05/2021	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
96557	31/05/2021	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
96558	31/05/2021	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
96559	31/05/2021	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
96560	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
96561	31/05/2021	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
96562	31/05/2021	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
96563	31/05/2021	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
96564	31/05/2021	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
96565	31/05/2021	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
96566	31/05/2021	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
96567	31/05/2021	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
96568	31/05/2021	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
96569	31/05/2021	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
96570	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025927-MONITOR LCD 19,5".	9,30	9,30



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96571	31/05/2021	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
96572	31/05/2021	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
96573	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
96574	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
96575	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NÚCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
96576	31/05/2021	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
96577	31/05/2021	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
96578	31/05/2021	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
96579	31/05/2021	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
96580	31/05/2021	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
96581	31/05/2021	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
96582	31/05/2021	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
96583	31/05/2021	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
96584	31/05/2021	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
96585	31/05/2021	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
96586	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
96587	31/05/2021	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
96588	31/05/2021	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
96589	31/05/2021	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
96590	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026004-CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA DIGITADOR E ALMOFADADA NA COR PRETA.	0,90	0,90
96591	31/05/2021	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
96592	31/05/2021	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
96593	31/05/2021	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
96594	31/05/2021	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
96595	31/05/2021	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
96596	31/05/2021	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
96597	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
96598	31/05/2021	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
96599	31/05/2021	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
96600	31/05/2021	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
96601	31/05/2021	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
96602	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
96603	31/05/2021	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
96604	31/05/2021	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
96605	31/05/2021	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
96606	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026139-VEICULO CAMINHÃO FORD CARGO COM COLETOR RECICLAVEL, PLACA, BCM-2692.	1.448,50	1.448,50



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96607	31/05/2021	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
96608	31/05/2021	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
96609	31/05/2021	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
96610	31/05/2021	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
96611	31/05/2021	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
96612	31/05/2021	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
96613	31/05/2021	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
96614	31/05/2021	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
96615	31/05/2021	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
96616	31/05/2021	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
96617	31/05/2021	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
96618	31/05/2021	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
96619	31/05/2021	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
96620	31/05/2021	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
96621	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
96622	31/05/2021	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
96623	31/05/2021	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
96624	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026206-CADEIRA GIRATORIA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURO, NA COR MARRON..	0,60	0,60
96625	31/05/2021	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
96626	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
96627	31/05/2021	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
96628	31/05/2021	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
96629	31/05/2021	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
96630	31/05/2021	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
96631	31/05/2021	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
96632	31/05/2021	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
96633	31/05/2021	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
96634	31/05/2021	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
96635	31/05/2021	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
96636	31/05/2021	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
96637	31/05/2021	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
96638	31/05/2021	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
96639	31/05/2021	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
96640	31/05/2021	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
96641	31/05/2021	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
96642	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96643	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
96644	31/05/2021	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
96645	31/05/2021	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
96646	31/05/2021	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
96647	31/05/2021	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
96648	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
96649	31/05/2021	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
96650	31/05/2021	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
96651	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
96652	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
96653	31/05/2021	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
96654	31/05/2021	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
96655	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
96656	31/05/2021	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
96657	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
96658	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
96659	31/05/2021	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
96660	31/05/2021	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
96661	31/05/2021	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
96662	31/05/2021	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
96663	31/05/2021	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
96664	31/05/2021	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
96665	31/05/2021	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
96666	31/05/2021	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
96667	31/05/2021	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
96668	31/05/2021	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
96669	31/05/2021	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
96670	31/05/2021	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
96671	31/05/2021	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
96672	31/05/2021	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
96673	31/05/2021	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
96674	31/05/2021	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
96675	31/05/2021	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
96676	31/05/2021	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
96677	31/05/2021	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
96678	31/05/2021	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
96679	31/05/2021	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
96680	31/05/2021	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
96681	31/05/2021	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
96682	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96683	31/05/2021	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
96684	31/05/2021	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
96685	31/05/2021	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
96686	31/05/2021	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
96687	31/05/2021	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
96688	31/05/2021	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
96689	31/05/2021	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
96690	31/05/2021	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
96691	31/05/2021	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
96692	31/05/2021	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
96693	31/05/2021	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
96694	31/05/2021	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
96695	31/05/2021	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
96696	31/05/2021	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
96697	31/05/2021	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
96698	31/05/2021	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
96699	31/05/2021	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
96700	31/05/2021	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
96701	31/05/2021	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
96702	31/05/2021	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
96703	31/05/2021	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
96704	31/05/2021	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
96705	31/05/2021	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
96706	31/05/2021	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
96707	31/05/2021	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
96708	31/05/2021	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
96709	31/05/2021	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
96710	31/05/2021	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
96711	31/05/2021	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
96712	31/05/2021	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
96713	31/05/2021	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
96714	31/05/2021	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
96715	31/05/2021	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
96716	31/05/2021	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
96717	31/05/2021	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
96718	31/05/2021	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
96719	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96720	31/05/2021	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
96721	31/05/2021	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
96722	31/05/2021	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
96723	31/05/2021	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
96724	31/05/2021	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
96725	31/05/2021	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
96726	31/05/2021	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
96727	31/05/2021	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
96728	31/05/2021	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
96729	31/05/2021	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
96730	31/05/2021	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
96731	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
96732	31/05/2021	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
96733	31/05/2021	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
96734	31/05/2021	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
96735	31/05/2021	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
96736	31/05/2021	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
96737	31/05/2021	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
96738	31/05/2021	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
96739	31/05/2021	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
96740	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
96741	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
96742	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
96743	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
96744	31/05/2021	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
96745	31/05/2021	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
96746	31/05/2021	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
96747	31/05/2021	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
96748	31/05/2021	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
96749	31/05/2021	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
96750	31/05/2021	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
96751	31/05/2021	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
96752	31/05/2021	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
96753	31/05/2021	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
96754	31/05/2021	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
96755	31/05/2021	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
96756	31/05/2021	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
96757	31/05/2021	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
96758	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96759	31/05/2021	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
96760	31/05/2021	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
96761	31/05/2021	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
96762	31/05/2021	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
96763	31/05/2021	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
96764	31/05/2021	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
96765	31/05/2021	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
96766	31/05/2021	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
96767	31/05/2021	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
96768	31/05/2021	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
96769	31/05/2021	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
96770	31/05/2021	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
96771	31/05/2021	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
96772	31/05/2021	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
96773	31/05/2021	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
96774	31/05/2021	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
96775	31/05/2021	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
96776	31/05/2021	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
96777	31/05/2021	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
96778	31/05/2021	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
96779	31/05/2021	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
96780	31/05/2021	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
96781	31/05/2021	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
96782	31/05/2021	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
96783	31/05/2021	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
96784	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
96785	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
96786	31/05/2021	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
96787	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
96788	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
96789	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
96790	31/05/2021	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
96791	31/05/2021	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
96792	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
96793	31/05/2021	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
96794	31/05/2021	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
96795	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	3,90	3,90
96796	31/05/2021	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
96797	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96798	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
96799	31/05/2021	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
96800	31/05/2021	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
96801	31/05/2021	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
96802	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
96803	31/05/2021	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
96804	31/05/2021	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
96805	31/05/2021	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
96806	31/05/2021	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
96807	31/05/2021	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
96808	31/05/2021	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
96809	31/05/2021	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
96810	31/05/2021	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
96811	31/05/2021	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
96812	31/05/2021	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
96813	31/05/2021	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
96814	31/05/2021	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
96815	31/05/2021	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
96816	31/05/2021	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
96817	31/05/2021	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
96818	31/05/2021	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
96819	31/05/2021	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
96820	31/05/2021	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
96821	31/05/2021	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
96822	31/05/2021	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
96823	31/05/2021	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
96824	31/05/2021	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
96825	31/05/2021	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
96826	31/05/2021	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
96827	31/05/2021	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
96828	31/05/2021	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
96829	31/05/2021	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
96830	31/05/2021	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
96831	31/05/2021	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
96832	31/05/2021	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
96833	31/05/2021	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
96834	31/05/2021	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
96835	31/05/2021	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
96836	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96837	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETTRICA.	0,93	0,93
96838	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETTRICO A SECO.	0,63	0,63
96839	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETTRICO A SECO.	0,63	0,63
96840	31/05/2021	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
96841	31/05/2021	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
96842	31/05/2021	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
96843	31/05/2021	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
96844	31/05/2021	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
96845	31/05/2021	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
96846	31/05/2021	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
96847	31/05/2021	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
96848	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
96849	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
96850	31/05/2021	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
96851	31/05/2021	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
96852	31/05/2021	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
96853	31/05/2021	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
96854	31/05/2021	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
96855	31/05/2021	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
96856	31/05/2021	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
96857	31/05/2021	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
96858	31/05/2021	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
96859	31/05/2021	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
96860	31/05/2021	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
96861	31/05/2021	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
96862	31/05/2021	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
96863	31/05/2021	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
96864	31/05/2021	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
96865	31/05/2021	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
96866	31/05/2021	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
96867	31/05/2021	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
96868	31/05/2021	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
96869	31/05/2021	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
96870	31/05/2021	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
96871	31/05/2021	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
96872	31/05/2021	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
96873	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96874	31/05/2021	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
96875	31/05/2021	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
96876	31/05/2021	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
96877	31/05/2021	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
96878	31/05/2021	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
96879	31/05/2021	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
96880	31/05/2021	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
96881	31/05/2021	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
96882	31/05/2021	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
96883	31/05/2021	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
96884	31/05/2021	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
96885	31/05/2021	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
96886	31/05/2021	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
96887	31/05/2021	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
96888	31/05/2021	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
96889	31/05/2021	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
96890	31/05/2021	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
96891	31/05/2021	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
96892	31/05/2021	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
96893	31/05/2021	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
96894	31/05/2021	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
96895	31/05/2021	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
96896	31/05/2021	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
96897	31/05/2021	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
96898	31/05/2021	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
96899	31/05/2021	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
96900	31/05/2021	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
96901	31/05/2021	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
96902	31/05/2021	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
96903	31/05/2021	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
96904	31/05/2021	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
96905	31/05/2021	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
96906	31/05/2021	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
96907	31/05/2021	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
96908	31/05/2021	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
96909	31/05/2021	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
96910	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96911	31/05/2021	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
96912	31/05/2021	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
96913	31/05/2021	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
96914	31/05/2021	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
96915	31/05/2021	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
96916	31/05/2021	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
96917	31/05/2021	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
96918	31/05/2021	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
96919	31/05/2021	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
96920	31/05/2021	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
96921	31/05/2021	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
96922	31/05/2021	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
96923	31/05/2021	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
96924	31/05/2021	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
96925	31/05/2021	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
96926	31/05/2021	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
96927	31/05/2021	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
96928	31/05/2021	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
96929	31/05/2021	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
96930	31/05/2021	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
96931	31/05/2021	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
96932	31/05/2021	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
96933	31/05/2021	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
96934	31/05/2021	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
96935	31/05/2021	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
96936	31/05/2021	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
96937	31/05/2021	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
96938	31/05/2021	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
96939	31/05/2021	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
96940	31/05/2021	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
96941	31/05/2021	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
96942	31/05/2021	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
96943	31/05/2021	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
96944	31/05/2021	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
96945	31/05/2021	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
96946	31/05/2021	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
96947	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96948	31/05/2021	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
96949	31/05/2021	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
96950	31/05/2021	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
96951	31/05/2021	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
96952	31/05/2021	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
96953	31/05/2021	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
96954	31/05/2021	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
96955	31/05/2021	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
96956	31/05/2021	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
96957	31/05/2021	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
96958	31/05/2021	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
96959	31/05/2021	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
96960	31/05/2021	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
96961	31/05/2021	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
96962	31/05/2021	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
96963	31/05/2021	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
96964	31/05/2021	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
96965	31/05/2021	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
96966	31/05/2021	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
96967	31/05/2021	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
96968	31/05/2021	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
96969	31/05/2021	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
96970	31/05/2021	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
96971	31/05/2021	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
96972	31/05/2021	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
96973	31/05/2021	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
96974	31/05/2021	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
96975	31/05/2021	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
96976	31/05/2021	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
96977	31/05/2021	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
96978	31/05/2021	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
96979	31/05/2021	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
96980	31/05/2021	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
96981	31/05/2021	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
96982	31/05/2021	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
96983	31/05/2021	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
96984	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
96985	31/05/2021	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
96986	31/05/2021	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
96987	31/05/2021	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
96988	31/05/2021	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
96989	31/05/2021	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
96990	31/05/2021	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
96991	31/05/2021	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
96992	31/05/2021	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
96993	31/05/2021	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
96994	31/05/2021	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
96995	31/05/2021	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
96996	31/05/2021	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
96997	31/05/2021	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
96998	31/05/2021	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
96999	31/05/2021	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
97000	31/05/2021	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
97001	31/05/2021	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
97002	31/05/2021	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
97003	31/05/2021	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
97004	31/05/2021	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
97005	31/05/2021	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
97006	31/05/2021	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
97007	31/05/2021	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
97008	31/05/2021	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
97009	31/05/2021	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
97010	31/05/2021	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
97011	31/05/2021	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
97012	31/05/2021	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
97013	31/05/2021	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
97014	31/05/2021	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
97015	31/05/2021	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
97016	31/05/2021	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
97017	31/05/2021	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
97018	31/05/2021	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
97019	31/05/2021	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
97020	31/05/2021	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
97021	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97022	31/05/2021	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
97023	31/05/2021	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
97024	31/05/2021	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
97025	31/05/2021	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
97026	31/05/2021	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
97027	31/05/2021	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
97028	31/05/2021	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
97029	31/05/2021	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
97030	31/05/2021	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
97031	31/05/2021	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
97032	31/05/2021	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
97033	31/05/2021	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
97034	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
97035	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
97036	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
97037	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
97038	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
97039	31/05/2021	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
97040	31/05/2021	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
97041	31/05/2021	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
97042	31/05/2021	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
97043	31/05/2021	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
97044	31/05/2021	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
97045	31/05/2021	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
97046	31/05/2021	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
97047	31/05/2021	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
97048	31/05/2021	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
97049	31/05/2021	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
97050	31/05/2021	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
97051	31/05/2021	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
97052	31/05/2021	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
97053	31/05/2021	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
97054	31/05/2021	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
97055	31/05/2021	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
97056	31/05/2021	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
97057	31/05/2021	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
97058	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97059	31/05/2021	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
97060	31/05/2021	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
97061	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027461-CAIXA DE SOM BLUETTOH.	5,39	5,39
97062	31/05/2021	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
97063	31/05/2021	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
97064	31/05/2021	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
97065	31/05/2021	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
97066	31/05/2021	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
97067	31/05/2021	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
97068	31/05/2021	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
97069	31/05/2021	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
97070	31/05/2021	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
97071	31/05/2021	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
97072	31/05/2021	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
97073	31/05/2021	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
97074	31/05/2021	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
97075	31/05/2021	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
97076	31/05/2021	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
97077	31/05/2021	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
97078	31/05/2021	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
97079	31/05/2021	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
97080	31/05/2021	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
97081	31/05/2021	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
97082	31/05/2021	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
97083	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
97084	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
97085	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
97086	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
97087	31/05/2021	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
97088	31/05/2021	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
97089	31/05/2021	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
97090	31/05/2021	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
97091	31/05/2021	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
97092	31/05/2021	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
97093	31/05/2021	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
97094	31/05/2021	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
97095	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97096	31/05/2021	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
97097	31/05/2021	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
97098	31/05/2021	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
97099	31/05/2021	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
97100	31/05/2021	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
97101	31/05/2021	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
97102	31/05/2021	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
97103	31/05/2021	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
97104	31/05/2021	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
97105	31/05/2021	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
97106	31/05/2021	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
97107	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
97108	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
97109	31/05/2021	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
97110	31/05/2021	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
97111	31/05/2021	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
97112	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
97113	31/05/2021	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
97114	31/05/2021	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
97115	31/05/2021	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
97116	31/05/2021	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
97117	31/05/2021	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
97118	31/05/2021	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
97119	31/05/2021	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
97120	31/05/2021	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
97121	31/05/2021	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
97122	31/05/2021	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
97123	31/05/2021	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
97124	31/05/2021	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
97125	31/05/2021	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
97126	31/05/2021	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
97127	31/05/2021	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
97128	31/05/2021	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
97129	31/05/2021	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
97130	31/05/2021	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
97131	31/05/2021	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
97132	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97133	31/05/2021	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
97134	31/05/2021	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 PGTG).	4,87	4,87
97135	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTG).	0,17	0,17
97136	31/05/2021	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
97137	31/05/2021	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
97138	31/05/2021	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
97139	31/05/2021	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
97140	31/05/2021	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
97141	31/05/2021	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
97142	31/05/2021	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
97143	31/05/2021	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
97144	31/05/2021	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
97145	31/05/2021	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
97146	31/05/2021	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
97147	31/05/2021	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
97148	31/05/2021	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
97149	31/05/2021	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
97150	31/05/2021	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
97151	31/05/2021	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
97152	31/05/2021	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
97153	31/05/2021	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
97154	31/05/2021	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
97155	31/05/2021	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
97156	31/05/2021	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
97157	31/05/2021	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
97158	31/05/2021	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
97159	31/05/2021	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
97160	31/05/2021	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
97161	31/05/2021	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
97162	31/05/2021	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
97163	31/05/2021	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
97164	31/05/2021	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
97165	31/05/2021	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
97166	31/05/2021	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
97167	31/05/2021	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
97168	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
97169	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00
97170	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97171	31/05/2021	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
97172	31/05/2021	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
97173	31/05/2021	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
97174	31/05/2021	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
97175	31/05/2021	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
97176	31/05/2021	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
97177	31/05/2021	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
97178	31/05/2021	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
97179	31/05/2021	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
97180	31/05/2021	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
97181	31/05/2021	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
97182	31/05/2021	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
97183	31/05/2021	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
97184	31/05/2021	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
97185	31/05/2021	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
97186	31/05/2021	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
97187	31/05/2021	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
97188	31/05/2021	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
97189	31/05/2021	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
97190	31/05/2021	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
97191	31/05/2021	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
97192	31/05/2021	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
97193	31/05/2021	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
97194	31/05/2021	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
97195	31/05/2021	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
97196	31/05/2021	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
97197	31/05/2021	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
97198	31/05/2021	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
97199	31/05/2021	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
97200	31/05/2021	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
97201	31/05/2021	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
97202	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97203	31/05/2021	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
97204	31/05/2021	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
97205	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
97206	31/05/2021	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
97207	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
97208	31/05/2021	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
97209	31/05/2021	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
97210	31/05/2021	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
97211	31/05/2021	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
97212	31/05/2021	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
97213	31/05/2021	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
97214	31/05/2021	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
97215	31/05/2021	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
97216	31/05/2021	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
97217	31/05/2021	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
97218	31/05/2021	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
97219	31/05/2021	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
97220	31/05/2021	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
97221	31/05/2021	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
97222	31/05/2021	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
97223	31/05/2021	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
97224	31/05/2021	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
97225	31/05/2021	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
97226	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029731-VEICULO MONTANA PLACA AUI-6E96.	121,72	121,72
97227	31/05/2021	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
97228	31/05/2021	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
97229	31/05/2021	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
97230	31/05/2021	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
97231	31/05/2021	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
97232	31/05/2021	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
97233	31/05/2021	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
97234	31/05/2021	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
97235	31/05/2021	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
97236	31/05/2021	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
97237	31/05/2021	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
97238	31/05/2021	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
97239	31/05/2021	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
97240	31/05/2021	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
97241	31/05/2021	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
97242	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97243	31/05/2021	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
97244	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030297-APARELHO DE PRESSAO AD NYLON METAL.	0,29	0,29
97245	31/05/2021	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
97246	31/05/2021	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
97247	31/05/2021	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
97248	31/05/2021	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
97249	31/05/2021	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
97250	31/05/2021	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
97251	31/05/2021	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
97252	31/05/2021	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
97253	31/05/2021	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
97254	31/05/2021	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
97255	31/05/2021	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
97256	31/05/2021	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
97257	31/05/2021	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
97258	31/05/2021	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
97259	31/05/2021	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
97260	31/05/2021	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
97261	31/05/2021	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
97262	31/05/2021	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
97263	31/05/2021	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
97264	31/05/2021	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
97265	31/05/2021	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
97266	31/05/2021	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
97267	31/05/2021	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
97268	31/05/2021	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
97269	31/05/2021	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
97270	31/05/2021	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
97271	31/05/2021	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
97272	31/05/2021	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
97273	31/05/2021	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
97274	31/05/2021	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
97275	31/05/2021	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
97276	31/05/2021	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
97277	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97278	31/05/2021	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
97279	31/05/2021	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
97280	31/05/2021	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
97281	31/05/2021	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
97282	31/05/2021	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
97283	31/05/2021	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
97284	31/05/2021	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
97285	31/05/2021	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
97286	31/05/2021	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
97287	31/05/2021	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
97288	31/05/2021	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
97289	31/05/2021	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
97290	31/05/2021	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
97291	31/05/2021	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
97292	31/05/2021	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
97293	31/05/2021	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
97294	31/05/2021	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
97295	31/05/2021	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
97296	31/05/2021	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
97297	31/05/2021	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
97298	31/05/2021	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
97299	31/05/2021	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
97300	31/05/2021	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
97301	31/05/2021	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
97302	31/05/2021	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
97303	31/05/2021	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
97304	31/05/2021	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
97305	31/05/2021	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
97306	31/05/2021	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
97307	31/05/2021	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
97308	31/05/2021	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
97309	31/05/2021	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
97310	31/05/2021	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
97311	31/05/2021	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
97312	31/05/2021	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
97313	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97314	31/05/2021	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
97315	31/05/2021	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
97316	31/05/2021	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
97317	31/05/2021	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
97318	31/05/2021	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
97319	31/05/2021	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
97320	31/05/2021	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
97321	31/05/2021	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
97322	31/05/2021	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
97323	31/05/2021	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
97324	31/05/2021	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
97325	31/05/2021	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
97326	31/05/2021	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
97327	31/05/2021	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
97328	31/05/2021	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
97329	31/05/2021	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
97330	31/05/2021	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
97331	31/05/2021	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
97332	31/05/2021	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
97333	31/05/2021	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
97334	31/05/2021	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
97335	31/05/2021	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
97336	31/05/2021	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
97337	31/05/2021	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
97338	31/05/2021	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
97339	31/05/2021	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
97340	31/05/2021	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
97341	31/05/2021	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
97342	31/05/2021	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
97343	31/05/2021	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
97344	31/05/2021	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
97345	31/05/2021	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
97346	31/05/2021	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
97347	31/05/2021	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
97348	31/05/2021	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
97349	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
97350	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97351	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030533-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97352	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030534-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97353	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030535-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97354	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030536-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
97355	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030537-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR.	40,72	40,72
97356	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030538-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97357	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030539-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97358	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030542-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97359	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030541-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97360	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030542-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97361	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030543-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97362	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030544-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
97363	31/05/2021	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
97364	31/05/2021	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
97365	31/05/2021	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
97366	31/05/2021	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
97367	31/05/2021	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
97368	31/05/2021	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
97369	31/05/2021	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
97370	31/05/2021	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
97371	31/05/2021	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
97372	31/05/2021	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
97373	31/05/2021	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
97374	31/05/2021	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
97375	31/05/2021	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
97376	31/05/2021	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
97377	31/05/2021	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
97378	31/05/2021	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
97379	31/05/2021	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
97380	31/05/2021	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
97381	31/05/2021	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
97382	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
97383	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
97384	31/05/2021	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
97385	31/05/2021	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
97386	31/05/2021	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
97387	31/05/2021	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
97388	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97389	31/05/2021	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
97390	31/05/2021	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
97391	31/05/2021	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
97392	31/05/2021	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
97393	31/05/2021	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
97394	31/05/2021	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
97395	31/05/2021	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
97396	31/05/2021	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
97397	31/05/2021	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
97398	31/05/2021	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
97399	31/05/2021	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
97400	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
97401	31/05/2021	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
97402	31/05/2021	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
97403	31/05/2021	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
97404	31/05/2021	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
97405	31/05/2021	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
97406	31/05/2021	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
97407	31/05/2021	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
97408	31/05/2021	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
97409	31/05/2021	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
97410	31/05/2021	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
97411	31/05/2021	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
97412	31/05/2021	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
97413	31/05/2021	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
97414	31/05/2021	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
97415	31/05/2021	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
97416	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030617-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAA..	1,87	1,87
97417	31/05/2021	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
97418	31/05/2021	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
97419	31/05/2021	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
97420	31/05/2021	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
97421	31/05/2021	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
97422	31/05/2021	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
97423	31/05/2021	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
97424	31/05/2021	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
97425	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97426	31/05/2021	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
97427	31/05/2021	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
97428	31/05/2021	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
97429	31/05/2021	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
97430	31/05/2021	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
97431	31/05/2021	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
97432	31/05/2021	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
97433	31/05/2021	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
97434	31/05/2021	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
97435	31/05/2021	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
97436	31/05/2021	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
97437	31/05/2021	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
97438	31/05/2021	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
97439	31/05/2021	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
97440	31/05/2021	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
97441	31/05/2021	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
97442	31/05/2021	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
97443	31/05/2021	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
97444	31/05/2021	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
97445	31/05/2021	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
97446	31/05/2021	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
97447	31/05/2021	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
97448	31/05/2021	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
97449	31/05/2021	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
97450	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
97451	31/05/2021	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
97452	31/05/2021	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
97453	31/05/2021	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
97454	31/05/2021	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
97455	31/05/2021	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
97456	31/05/2021	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
97457	31/05/2021	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
97458	31/05/2021	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
97459	31/05/2021	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
97460	31/05/2021	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
97461	31/05/2021	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
97462	31/05/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97463	31/05/2021	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
97464	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
97465	31/05/2021	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
97466	31/05/2021	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
97467	31/05/2021	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
97468	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031942-WEBCAM.	3,72	3,72
97469	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031943-ESCANER DE DOCUMENTOS.	7,77	7,77
97470	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031961-ROCADEIRA.	18,00	18,00
97471	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031962-ROCADEIRA.	18,00	18,00
97472	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031972-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
97473	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031973-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
97474	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031974-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
97475	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031975-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
97476	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031976-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
97477	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031977-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
97478	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031978-CLOUD CORE ROUTER CCR 1016-12S-12.	86,04	86,04
97479	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031979-CLOUD CORE ROUTER CCR 1009-TG-1C-1S.	56,32	56,32
97480	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031980-CLOUD CORE ROUTER CCR CCR 1009-TG-1C-1S.	56,32	56,32
97481	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031981-ROUTERBOARD RB 760IGS HEX 880 MHZ 256 MB L4.	8,32	8,32
97482	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031982-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
97483	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031983-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
97484	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031984-ROUTERBOARD RB 960PGS HEX POE 128 MB L4.	8,98	8,98
97485	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032014-ROCADEIRA HIDRAULICA CENTRAL.	63,75	63,75
97486	31/05/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032114-VEICULO VAN SPRINTER MERCEDES BENZ BRANCO.	924,75	924,75
97487	31/05/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00032/2020 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA , PARA SUPRIR AS N	509.445,18	509.445,18
97488	31/05/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001757 - 00148/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PA	31.700,00	31.700,00
97489	31/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003119/2021	4.442,54	4.442,54
97490	31/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003119/2021ro 003119/2021	4.442,54	4.442,54
97491	31/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003119/2021	4.442,54	4.442,54
97492	31/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003119/2021	4.442,54	4.442,54
97493	31/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2021	1.624,19	1.624,19
97494	31/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003120/2021ro 003120/2021	1.624,19	1.624,19
97495	31/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2021	1.624,19	1.624,19
97496	31/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2021	1.624,19	1.624,19



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
97497	31/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003121/2021	940,14	940,14
97498	31/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003121/2021ro 003121/2021	940,14	940,14
97499	31/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003121/2021	940,14	940,14
97500	31/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003121/2021	940,14	940,14
97501	31/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003122/2021	49,29	49,29
97502	31/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003122/2021ro 003122/2021	49,29	49,29
97503	31/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003122/2021	49,29	49,29
97504	31/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003122/2021	49,29	49,29
97505	31/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003123/2021	2.006,03	2.006,03
97506	31/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003123/2021ro 003123/2021	2.006,03	2.006,03
97507	31/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003123/2021	2.006,03	2.006,03
97508	31/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003123/2021	2.006,03	2.006,03
97509	31/05/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003118/2021	22.465,34	22.465,34
97510	31/05/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003118/2021ro 003118/2021	22.465,34	22.465,34
97511	31/05/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003118/2021	22.465,34	22.465,34
97512	31/05/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003118/2021	22.465,34	22.465,34
97513	31/05/2021	8.1.1.2.1.01.03	8.1.1.2.1.01.01	LANCAMENTO CONFORME RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONVENIO	129.802,98	129.802,98
97514	31/05/2021	8.5.1.2	8.5.2.1	LANCAMENTO CONFORME PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO	59.730,77	59.730,77
Total Data:					3.432.314,85	3.432.314,85
Total Geral:					44.311.521,20	44.311.521,20

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