



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

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: 01/06/2021 até 30/06/2021

Identificação da UG junto ao TC: 12397

Data: 01/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97515	01/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 01/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	4,24	4,24
97516	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 01/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	4,24	4,24
97517	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 01/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	4,24	4,24
97518	01/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	4,24	4,24
97519	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 01/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,57	344,57
97520	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 01/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,57	344,57
97521	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803910100000000-FAE em 01/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 707.	344,57	344,57
97522	01/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803910100000000 - Fracao Especializada - FAE.	344,57	344,57
97523	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.841,24	1.841,24
97524	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.841,24	1.841,24
97525	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1.841,24	1.841,24
97526	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	767,18	767,18
97527	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	767,18	767,18
97528	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	767,18	767,18
97529	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	460,30	460,30
97530	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	460,30	460,30
97531	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	460,30	460,30
97532	01/06/2021	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.	3.068,72	3.068,72
97533	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,83	36,83



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
97534	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,83	36,83
97535	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,83	36,83
97536	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	15,34	15,34
97537	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	15,34	15,34
97538	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	15,34	15,34
97539	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,20	9,20
97540	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,20	9,20
97541	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,20	9,20
97542	01/06/2021	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.	61,37	61,37
97543	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,83	36,83
97544	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,83	36,83
97545	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	36,83	36,83
97546	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	15,34	15,34
97547	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	15,34	15,34
97548	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	15,34	15,34
97549	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,20	9,20
97550	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,20	9,20
97551	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 01/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,20	9,20
97552	01/06/2021	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.	61,37	61,37



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
97553	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
97554	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
97555	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
97556	01/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	22,58	22,58
97557	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
97558	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
97559	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
97560	01/06/2021	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
97561	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
97562	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
97563	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 01/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
97564	01/06/2021	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
97565	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.209,52	35.209,52
97566	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.209,52	35.209,52
97567	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	35.209,52	35.209,52
97568	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.670,63	14.670,63
97569	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.670,63	14.670,63
97570	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	14.670,63	14.670,63
97571	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.802,38	8.802,38
97572	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.802,38	8.802,38



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
97573	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 01/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	8.802,38	8.802,38
97574	01/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	58.682,53	58.682,53
97575	01/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.736,50	11.736,50
97576	01/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.736,50	11.736,50
97577	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280111000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	11.736,50	11.736,50
97578	01/06/2021	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.	11.736,50	11.736,50
97579	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	204,01	204,01
97580	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	204,01	204,01
97581	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	204,01	204,01
97582	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,01	85,01
97583	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,01	85,01
97584	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	85,01	85,01
97585	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	51,00	51,00
97586	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	51,00	51,00
97587	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 01/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	51,00	51,00
97588	01/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	340,02	340,02
97589	01/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	68,00	68,00
97590	01/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	68,00	68,00
97591	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	68,00	68,00
97592	01/06/2021	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.	68,00	68,00
97593	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.528,28	3.528,28
97594	01/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.528,28	3.528,28
97595	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 01/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	3.528,28	3.528,28



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
97596	01/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	3.528,28	3.528,28
97597	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003129/2021-2.	591,00	591,00
97598	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003129/2021-2.	591,00	591,00
97599	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003129/2021-2.	591,00	591,00
97600	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003130/2021-2.	1.061,00	1.061,00
97601	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003130/2021-2.	1.061,00	1.061,00
97602	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003130/2021-2.	1.061,00	1.061,00
97603	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003131/2021-2.	992,94	992,94
97604	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003131/2021-2.	992,94	992,94
97605	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003131/2021-2.	992,94	992,94
97606	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003132/2021-2.	2.600,00	2.600,00
97607	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003132/2021-2.	2.600,00	2.600,00
97608	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003132/2021-2.	2.600,00	2.600,00
97609	01/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003132/2021-2.	2.600,00	2.600,00
97610	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003133/2021-2.	30,00	30,00
97611	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003133/2021-2.	30,00	30,00
97612	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003133/2021-2.	30,00	30,00
97613	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003134/2021-2.	845,00	845,00
97614	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003134/2021-2.	845,00	845,00
97615	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003134/2021-2.	845,00	845,00
97616	01/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003134/2021-2.	845,00	845,00
97617	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003135/2021-2.	30,00	30,00
97618	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003135/2021-2.	30,00	30,00
97619	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003135/2021-2.	30,00	30,00
97620	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003136/2021-2.	30,00	30,00
97621	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003136/2021-2.	30,00	30,00
97622	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003136/2021-2.	30,00	30,00
97623	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003137/2021-2.	29,99	29,99
97624	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003137/2021-2.	29,99	29,99
97625	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003137/2021-2.	29,99	29,99
97626	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003138/2021-2.	30,00	30,00
97627	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003138/2021-2.	30,00	30,00
97628	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003138/2021-2.	30,00	30,00
97629	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003139/2021-2.	138,66	138,66
97630	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003139/2021-2.	138,66	138,66
97631	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003139/2021-2.	138,66	138,66
97632	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003140/2021-2.	233,10	233,10
97633	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003140/2021-2.	233,10	233,10
97634	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003140/2021-2.	233,10	233,10
97635	01/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003140/2021-2.	233,10	233,10
97636	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003141/2021-2.	389,22	389,22
97637	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003141/2021-2.	389,22	389,22
97638	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003141/2021-2.	389,22	389,22
97639	01/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003141/2021-2.	389,22	389,22
97640	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003142/2021-2.	119,76	119,76
97641	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003142/2021-2.	119,76	119,76
97642	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003142/2021-2.	119,76	119,76
97643	01/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003142/2021-2.	119,76	119,76
97644	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003143/2021-2.	31.700,00	31.700,00
97645	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003143/2021-2.	31.700,00	31.700,00
97646	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003143/2021-2.	31.700,00	31.700,00
97647	01/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003143/2021-2.	31.700,00	31.700,00
97648	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003144/2021-2.	553,91	553,91
97649	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003144/2021-2.	553,91	553,91
97650	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003144/2021-2.	553,91	553,91
97651	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003145/2021-2.	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
97652	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003145/2021-2.	686,91	686,91
97653	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003145/2021-2.	686,91	686,91
97654	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003146/2021-2.	158,23	158,23
97655	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003146/2021-2.	158,23	158,23
97656	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003146/2021-2.	158,23	158,23
97657	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003147/2021-2.	407,41	407,41
97658	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003147/2021-2.	407,41	407,41
97659	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003147/2021-2.	407,41	407,41
97660	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003148/2021-2.	184,56	184,56
97661	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003148/2021-2.	184,56	184,56
97662	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003148/2021-2.	184,56	184,56
97663	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003149/2021-2.	73,91	73,91
97664	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003149/2021-2.	73,91	73,91
97665	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003149/2021-2.	73,91	73,91
97666	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003150/2021-2.	148,07	148,07
97667	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003150/2021-2.	148,07	148,07
97668	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003150/2021-2.	148,07	148,07
97669	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003151/2021-2.	661,30	661,30
97670	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003151/2021-2.	661,30	661,30
97671	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003151/2021-2.	661,30	661,30
97672	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003152/2021-2.	193,70	193,70
97673	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003152/2021-2.	193,70	193,70
97674	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003152/2021-2.	193,70	193,70
97675	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003153/2021-2.	21,44	21,44
97676	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003153/2021-2.	21,44	21,44
97677	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003153/2021-2.	21,44	21,44
97678	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003154/2021-2.	93,31	93,31
97679	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003154/2021-2.	93,31	93,31
97680	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003154/2021-2.	93,31	93,31
97681	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003155/2021-2.	14,70	14,70
97682	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003155/2021-2.	14,70	14,70
97683	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003155/2021-2.	14,70	14,70
97684	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003156/2021-2.	0,98	0,98
97685	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003156/2021-2.	0,98	0,98
97686	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003156/2021-2.	0,98	0,98
97687	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003157/2021-2.	6,13	6,13
97688	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003157/2021-2.	6,13	6,13



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97689	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003157/2021-2.	6,13	6,13
97690	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003158/2021-2.	174,92	174,92
97691	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003158/2021-2.	174,92	174,92
97692	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003158/2021-2.	174,92	174,92
97693	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003159/2021-2.	38,59	38,59
97694	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003159/2021-2.	38,59	38,59
97695	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003159/2021-2.	38,59	38,59
97696	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003160/2021-2.	2,21	2,21
97697	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003160/2021-2.	2,21	2,21
97698	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003160/2021-2.	2,21	2,21
97699	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003161/2021-2.	1,23	1,23
97700	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003161/2021-2.	1,23	1,23
97701	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003161/2021-2.	1,23	1,23
97702	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003162/2021-2.	62,72	62,72
97703	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003162/2021-2.	62,72	62,72
97704	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003162/2021-2.	62,72	62,72
97705	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003163/2021-2.	2,45	2,45
97706	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003163/2021-2.	2,45	2,45
97707	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003163/2021-2.	2,45	2,45
97708	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003164/2021-2.	54,00	54,00
97709	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003164/2021-2.	54,00	54,00
97710	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003164/2021-2.	54,00	54,00
97711	01/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003165/2021-2.	8,25	8,25
97712	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003165/2021-2.	8,25	8,25
97713	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003165/2021-2.	8,25	8,25
97714	01/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003165/2021-2.	8,25	8,25
97715	01/06/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003129/2021-2-000001	591,00	591,00
97716	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003129/2021-2-000001	591,00	591,00
97717	01/06/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003130/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
97718	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003130/2021-2-000001	1.061,00	1.061,00
97719	01/06/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003131/2021-2-000001	992,94	992,94
97720	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003131/2021-2-000001	992,94	992,94
97721	01/06/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003132/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
97722	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003132/2021-2-000001	2.600,00	2.600,00
97723	01/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003139/2021-2-000001	138,66	138,66
97724	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003139/2021-2-000001	138,66	138,66
97725	01/06/2021	3.3.2.3.1.46	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003164/2021-2-000001	54,00	54,00
97726	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003164/2021-2-000001	54,00	54,00
97727	01/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2021-2-000001	8,25	8,25



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97728	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003165/2021-2-000001	8,25	8,25
97729	01/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003129/2021-2-001	591,00	591,00
97730	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003129/2021-2-001	591,00	591,00
97731	01/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003130/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
97732	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003130/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
97733	01/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003131/2021-2-001	992,94	992,94
97734	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003131/2021-2-001	992,94	992,94
97735	01/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003132/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
97736	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003132/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
97737	01/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003134/2021-2-001	845,00	845,00
97738	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003134/2021-2-001	845,00	845,00
97739	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003134/2021-2-001	845,00	845,00
97740	01/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003135/2021-2-001	30,00	30,00
97741	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003135/2021-2-001	30,00	30,00
97742	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003135/2021-2-001	30,00	30,00
97743	01/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003136/2021-2-001	30,00	30,00
97744	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003136/2021-2-001	30,00	30,00
97745	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003136/2021-2-001	30,00	30,00
97746	01/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003137/2021-2-001	29,99	29,99
97747	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003137/2021-2-001	29,99	29,99
97748	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003137/2021-2-001	29,99	29,99
97749	01/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003138/2021-2-001	30,00	30,00
97750	01/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003138/2021-2-001	30,00	30,00
97751	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003138/2021-2-001	30,00	30,00
97752	01/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003139/2021-2-001	138,66	138,66
97753	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003139/2021-2-001	138,66	138,66
97754	01/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003164/2021-2-001	54,00	54,00
97755	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003164/2021-2-001	54,00	54,00
97756	01/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003165/2021-2-001	8,25	8,25
97757	01/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003165/2021-2-001	8,25	8,25
97758	01/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002129/2021-2-001	2.378,00	2.378,00
97759	01/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002129/2021-2-001	2.378,00	2.378,00
97760	01/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002129/2021-2-001	2.378,00	2.378,00
97761	01/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002160/2021-2-001	39,27	39,27
97762	01/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002160/2021-2-001	39,27	39,27
97763	01/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002160/2021-2-001	39,27	39,27
97764	01/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003139/2021-2-001	138,66	138,66
97765	01/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003139/2021-2-001	138,66	138,66
97766	01/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003139/2021-2-001	138,66	138,66
97767	01/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003165/2021-2-001	8,25	8,25
97768	01/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003165/2021-2-001	8,25	8,25
97769	01/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003165/2021-2-001	8,25	8,25
97770	01/06/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-5-001	122.402,00	122.402,00
97771	01/06/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-5-001	122.402,00	122.402,00
97772	01/06/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-5-001	122.402,00	122.402,00
97773	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-001	2.000,00	2.000,00
97774	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-001	2.000,00	2.000,00
97775	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-001	2.000,00	2.000,00
97776	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-002	10.000,00	10.000,00
97777	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-002	10.000,00	10.000,00
97778	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-002	10.000,00	10.000,00
97779	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-003	4.000,00	4.000,00
97780	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-003	4.000,00	4.000,00
97781	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-003	4.000,00	4.000,00
97782	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-004	1.500,00	1.500,00





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97783	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-004	1.500,00	1.500,00
97784	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-004	1.500,00	1.500,00
97785	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-005	2.500,00	2.500,00
97786	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-005	2.500,00	2.500,00
97787	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-005	2.500,00	2.500,00
97788	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-006	2.000,00	2.000,00
97789	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-006	2.000,00	2.000,00
97790	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-006	2.000,00	2.000,00
97791	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-007	20.000,00	20.000,00
97792	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-007	20.000,00	20.000,00
97793	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-007	20.000,00	20.000,00
97794	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
97795	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
97796	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
97797	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-009	1.000,00	1.000,00
97798	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-009	1.000,00	1.000,00
97799	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-009	1.000,00	1.000,00
97800	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-010	1.000,00	1.000,00
97801	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-010	1.000,00	1.000,00
97802	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-010	1.000,00	1.000,00
97803	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-011	3.000,00	3.000,00
97804	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-011	3.000,00	3.000,00
97805	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-011	3.000,00	3.000,00
97806	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-012	2.000,00	2.000,00
97807	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-012	2.000,00	2.000,00
97808	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-012	2.000,00	2.000,00
97809	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-013	5.000,00	5.000,00
97810	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-013	5.000,00	5.000,00
97811	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-013	5.000,00	5.000,00
97812	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-014	5.000,00	5.000,00
97813	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-014	5.000,00	5.000,00
97814	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-014	5.000,00	5.000,00
97815	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-015	2.000,00	2.000,00
97816	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-015	2.000,00	2.000,00
97817	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-015	2.000,00	2.000,00
97818	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-016	5.000,00	5.000,00
97819	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-016	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
97820	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-016	5.000,00	5.000,00
97821	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-017	5.000,00	5.000,00
97822	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-017	5.000,00	5.000,00
97823	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-017	5.000,00	5.000,00
97824	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-018	5.000,00	5.000,00
97825	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-018	5.000,00	5.000,00
97826	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-018	5.000,00	5.000,00
97827	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-019	4.000,00	4.000,00
97828	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-019	4.000,00	4.000,00
97829	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-019	4.000,00	4.000,00
97830	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-020	8.000,00	8.000,00
97831	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-020	8.000,00	8.000,00
97832	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-020	8.000,00	8.000,00
97833	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-021	1.500,00	1.500,00
97834	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-021	1.500,00	1.500,00
97835	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-021	1.500,00	1.500,00
97836	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-022	1.000,00	1.000,00
97837	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-022	1.000,00	1.000,00
97838	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-022	1.000,00	1.000,00
97839	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-023	3.000,00	3.000,00
97840	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-023	3.000,00	3.000,00
97841	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-023	3.000,00	3.000,00
97842	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-024	5.000,00	5.000,00
97843	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-024	5.000,00	5.000,00
97844	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-024	5.000,00	5.000,00
97845	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-025	5.000,00	5.000,00
97846	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-025	5.000,00	5.000,00
97847	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-025	5.000,00	5.000,00
97848	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-026	4.000,00	4.000,00
97849	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-026	4.000,00	4.000,00
97850	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-026	4.000,00	4.000,00
97851	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-027	902,00	902,00
97852	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-027	902,00	902,00
97853	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-027	902,00	902,00
97854	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-028	3.000,00	3.000,00
97855	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-028	3.000,00	3.000,00
97856	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-028	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
97857	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-029	1.000,00	1.000,00
97858	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-029	1.000,00	1.000,00
97859	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-029	1.000,00	1.000,00
97860	01/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-030	5.000,00	5.000,00
97861	01/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-030	5.000,00	5.000,00
97862	01/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000075/2021-6-030	5.000,00	5.000,00
97863	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	2.934,12	2.934,12
97864	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0001.	2.934,12	2.934,12
97865	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0001.	2.934,12	2.934,12
97866	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	35.209,54	35.209,54
97867	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0002.	35.209,54	35.209,54
97868	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0002.	35.209,54	35.209,54
97869	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	272,02	272,02
97870	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0003.	272,02	272,02
97871	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0003.	272,02	272,02
97872	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 685 e 683.	534,04	534,04
97873	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0004.	534,04	534,04
97874	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0004.	534,04	534,04
97875	01/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	8.802,37	8.802,37
97876	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0005.	8.802,37	8.802,37
97877	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0005.	8.802,37	8.802,37
97878	01/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 209 e 454.	2.965,42	2.965,42
97879	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0007.	2.965,42	2.965,42
97880	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0007.	2.965,42	2.965,42
97881	01/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	3.528,28	3.528,28
97882	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0008.	3.528,28	3.528,28
97883	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0008.	3.528,28	3.528,28
97884	01/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	8.896,25	8.896,25
97885	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0009.	8.896,25	8.896,25
97886	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0009.	8.896,25	8.896,25
97887	01/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 683 e 684.	534,04	534,04
97888	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0010.	534,04	534,04
97889	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0010.	534,04	534,04
97890	01/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 201 e 447.	32.925,63	32.925,63
97891	01/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0011.	32.925,63	32.925,63
97892	01/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 01/06/2021 - Lcto 0011.	32.925,63	32.925,63
97893	01/06/2021	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
97894	01/06/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001758 - 00149/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO, PINTURA EM TECIDOS, PINTURA	15.600,00	15.600,00
97895	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003144/2021	553,91	553,91
97896	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003144/2021ro 003144/2021	553,91	553,91
97897	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003145/2021	686,91	686,91
97898	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003145/2021ro 003145/2021	686,91	686,91
97899	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003146/2021	158,23	158,23
97900	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003146/2021ro 003146/2021	158,23	158,23
97901	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003147/2021	407,41	407,41
97902	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003147/2021ro 003147/2021	407,41	407,41
97903	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003148/2021	184,56	184,56
97904	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003148/2021ro 003148/2021	184,56	184,56
97905	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003149/2021	73,91	73,91
97906	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003149/2021ro 003149/2021	73,91	73,91
97907	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15718459000100 , empenho número 003150/2021	148,07	148,07
97908	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15718459000100 , empenho número 003150/2021ro 003150/2021	148,07	148,07
97909	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003151/2021	661,30	661,30
97910	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003151/2021ro 003151/2021	661,30	661,30
97911	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003152/2021	193,70	193,70
97912	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003152/2021ro 003152/2021	193,70	193,70
97913	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003153/2021	21,44	21,44
97914	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003153/2021ro 003153/2021	21,44	21,44
97915	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003154/2021	93,31	93,31
97916	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003154/2021ro 003154/2021	93,31	93,31
97917	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003155/2021	14,70	14,70
97918	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003155/2021ro 003155/2021	14,70	14,70



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97919	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003156/2021	0,98	0,98
97920	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003156/2021ro 003156/2021	0,98	0,98
97921	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003157/2021	6,13	6,13
97922	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003157/2021ro 003157/2021	6,13	6,13
97923	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003158/2021	174,92	174,92
97924	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003158/2021ro 003158/2021	174,92	174,92
97925	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003159/2021	38,59	38,59
97926	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003159/2021ro 003159/2021	38,59	38,59
97927	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003160/2021	2,21	2,21
97928	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003160/2021ro 003160/2021	2,21	2,21
97929	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003161/2021	1,23	1,23
97930	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003161/2021ro 003161/2021	1,23	1,23
97931	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003162/2021	62,72	62,72
97932	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003162/2021ro 003162/2021	62,72	62,72
97933	01/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 15255346000108 , empenho número 003163/2021	2,45	2,45
97934	01/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 15255346000108 , empenho número 003163/2021ro 003163/2021	2,45	2,45
<b>Total Data:</b>					1.553.845,41	1.553.845,41
<b>Data: 02/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97935	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	160,21	160,21
97936	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	160,21	160,21
97937	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	160,21	160,21
97938	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	66,75	66,75
97939	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	66,75	66,75
97940	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	66,75	66,75



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
97941	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,05	40,05
97942	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,05	40,05
97943	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	40,05	40,05
97944	02/06/2021	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.	267,01	267,01
97945	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,82	4,82
97946	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,82	4,82
97947	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,82	4,82
97948	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,00	2,00
97949	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,00	2,00
97950	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,00	2,00
97951	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
97952	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
97953	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,20	1,20
97954	02/06/2021	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.	8,02	8,02
97955	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,21	3,21
97956	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,21	3,21
97957	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,21	3,21
97958	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,33	1,33
97959	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,33	1,33



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
97960	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,33	1,33
97961	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,80	0,80
97962	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,80	0,80
97963	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 02/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,80	0,80
97964	02/06/2021	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.	5,34	5,34
97965	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	57,16	57,16
97966	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	57,16	57,16
97967	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	57,16	57,16
97968	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	23,81	23,81
97969	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	23,81	23,81
97970	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	23,81	23,81
97971	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	14,28	14,28
97972	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	14,28	14,28
97973	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	14,28	14,28
97974	02/06/2021	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.	95,25	95,25
97975	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,89	9,89
97976	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,89	9,89
97977	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	9,89	9,89
97978	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,11	4,11



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
97979	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,11	4,11
97980	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	4,11	4,11
97981	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,47	2,47
97982	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,47	2,47
97983	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	2,47	2,47
97984	02/06/2021	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.	16,47	16,47
97985	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	7,32	7,32
97986	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	7,32	7,32
97987	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	7,32	7,32
97988	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,04	3,04
97989	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,04	3,04
97990	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	3,04	3,04
97991	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,82	1,82
97992	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,82	1,82
97993	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 02/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,82	1,82
97994	02/06/2021	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.	12,18	12,18
97995	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,48	114,48
97996	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,48	114,48
97997	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	114,48	114,48
97998	02/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
97999	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
98000	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
98001	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
98002	02/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,30	3,30
98003	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
98004	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
98005	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 02/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,21	2,21
98006	02/06/2021	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
98007	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	159,19	159,19
98008	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	159,19	159,19
98009	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	159,19	159,19
98010	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,33	66,33
98011	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,33	66,33
98012	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,33	66,33
98013	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,80	39,80
98014	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,80	39,80
98015	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 02/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	39,80	39,80
98016	02/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	265,32	265,32
98017	02/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,06	53,06
98018	02/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,06	53,06
98019	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	53,06	53,06
98020	02/06/2021	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.	53,06	53,06



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
98021	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.454,19	11.454,19
98022	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.454,19	11.454,19
98023	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 02/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	11.454,19	11.454,19
98024	02/06/2021	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.	11.454,19	11.454,19
98025	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
98026	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
98027	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.472,50	1.472,50
98028	02/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	1.472,50	1.472,50
98029	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
98030	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
98031	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	77,50	77,50
98032	02/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171803310000000000 - Transferencia de Recursos do SUS - Vigilancia em Saude - Principal.	77,50	77,50
98033	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
98034	02/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
98035	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 02/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	1.000,00	1.000,00
98036	02/06/2021	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
98037	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003166/2021-2.	5.566,79	5.566,79
98038	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003166/2021-2.	5.566,79	5.566,79
98039	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003166/2021-2.	5.566,79	5.566,79
98040	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003166/2021-2.	5.566,79	5.566,79
98041	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003167/2021-2.	287,60	287,60
98042	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003167/2021-2.	287,60	287,60
98043	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003167/2021-2.	287,60	287,60
98044	02/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003167/2021-2.	287,60	287,60
98045	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003168/2021-2.	4.400,00	4.400,00
98046	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003168/2021-2.	4.400,00	4.400,00
98047	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003168/2021-2.	4.400,00	4.400,00
98048	02/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003168/2021-2.	4.400,00	4.400,00
98049	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003169/2021-2.	4.530,30	4.530,30
98050	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003169/2021-2.	4.530,30	4.530,30



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
98051	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003169/2021-2.	4.530,30	4.530,30
98052	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003169/2021-2.	4.530,30	4.530,30
98053	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003170/2021-2.	3.709,90	3.709,90
98054	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003170/2021-2.	3.709,90	3.709,90
98055	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003170/2021-2.	3.709,90	3.709,90
98056	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003170/2021-2.	3.709,90	3.709,90
98057	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003171/2021-2.	1.214,80	1.214,80
98058	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003171/2021-2.	1.214,80	1.214,80
98059	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003171/2021-2.	1.214,80	1.214,80
98060	02/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003171/2021-2.	1.214,80	1.214,80
98061	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003172/2021-2.	2.032,31	2.032,31
98062	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003172/2021-2.	2.032,31	2.032,31
98063	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003172/2021-2.	2.032,31	2.032,31
98064	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003172/2021-2.	2.032,31	2.032,31
98065	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003173/2021-2.	3.000,00	3.000,00
98066	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003173/2021-2.	3.000,00	3.000,00
98067	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003173/2021-2.	3.000,00	3.000,00
98068	02/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003173/2021-2.	3.000,00	3.000,00
98069	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003174/2021-2.	89,47	89,47
98070	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003174/2021-2.	89,47	89,47
98071	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003174/2021-2.	89,47	89,47
98072	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003174/2021-2.	89,47	89,47
98073	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003175/2021-2.	44,45	44,45
98074	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003175/2021-2.	44,45	44,45
98075	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003175/2021-2.	44,45	44,45
98076	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003175/2021-2.	44,45	44,45
98077	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003176/2021-2.	55,20	55,20
98078	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003176/2021-2.	55,20	55,20
98079	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003176/2021-2.	55,20	55,20
98080	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003176/2021-2.	55,20	55,20
98081	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003177/2021-2.	4,80	4,80
98082	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003177/2021-2.	4,80	4,80
98083	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003177/2021-2.	4,80	4,80
98084	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003177/2021-2.	4,80	4,80
98085	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003178/2021-2.	15,00	15,00
98086	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003178/2021-2.	15,00	15,00
98087	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003178/2021-2.	15,00	15,00
98088	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003178/2021-2.	15,00	15,00
98089	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003179/2021-2.	193,20	193,20
98090	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003179/2021-2.	193,20	193,20
98091	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003179/2021-2.	193,20	193,20
98092	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003179/2021-2.	193,20	193,20
98093	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003180/2021-2.	131,99	131,99
98094	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003180/2021-2.	131,99	131,99
98095	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003180/2021-2.	131,99	131,99
98096	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003180/2021-2.	131,99	131,99
98097	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003181/2021-2.	355,00	355,00
98098	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003181/2021-2.	355,00	355,00
98099	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003181/2021-2.	355,00	355,00
98100	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003181/2021-2.	355,00	355,00
98101	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003182/2021-2.	629,50	629,50
98102	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003182/2021-2.	629,50	629,50
98103	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003182/2021-2.	629,50	629,50
98104	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003182/2021-2.	629,50	629,50
98105	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003183/2021-2.	1.170,00	1.170,00



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
98106	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003183/2021-2.	1.170,00	1.170,00
98107	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003183/2021-2.	1.170,00	1.170,00
98108	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003183/2021-2.	1.170,00	1.170,00
98109	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003184/2021-2.	804,00	804,00
98110	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003184/2021-2.	804,00	804,00
98111	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003184/2021-2.	804,00	804,00
98112	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003184/2021-2.	804,00	804,00
98113	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003185/2021-2.	83,40	83,40
98114	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003185/2021-2.	83,40	83,40
98115	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003185/2021-2.	83,40	83,40
98116	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003185/2021-2.	83,40	83,40
98117	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003186/2021-2.	63,85	63,85
98118	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003186/2021-2.	63,85	63,85
98119	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003186/2021-2.	63,85	63,85
98120	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003186/2021-2.	63,85	63,85
98121	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003187/2021-2.	75,60	75,60
98122	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003187/2021-2.	75,60	75,60
98123	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003187/2021-2.	75,60	75,60
98124	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003187/2021-2.	75,60	75,60
98125	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003188/2021-2.	55,20	55,20
98126	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003188/2021-2.	55,20	55,20
98127	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003188/2021-2.	55,20	55,20
98128	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003188/2021-2.	55,20	55,20
98129	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003189/2021-2.	92,00	92,00
98130	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003189/2021-2.	92,00	92,00
98131	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003189/2021-2.	92,00	92,00
98132	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003189/2021-2.	92,00	92,00
98133	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003190/2021-2.	64,24	64,24
98134	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003190/2021-2.	64,24	64,24
98135	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003190/2021-2.	64,24	64,24
98136	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003190/2021-2.	64,24	64,24
98137	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003191/2021-2.	76,29	76,29
98138	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003191/2021-2.	76,29	76,29
98139	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003191/2021-2.	76,29	76,29
98140	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003191/2021-2.	76,29	76,29
98141	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003192/2021-2.	47,49	47,49
98142	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003192/2021-2.	47,49	47,49
98143	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003192/2021-2.	47,49	47,49
98144	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003192/2021-2.	47,49	47,49
98145	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003193/2021-2.	1.140,00	1.140,00
98146	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003193/2021-2.	1.140,00	1.140,00
98147	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003193/2021-2.	1.140,00	1.140,00
98148	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003194/2021-2.	84,03	84,03
98149	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003194/2021-2.	84,03	84,03
98150	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003194/2021-2.	84,03	84,03
98151	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003194/2021-2.	84,03	84,03
98152	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003195/2021-2.	71,87	71,87
98153	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003195/2021-2.	71,87	71,87
98154	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003195/2021-2.	71,87	71,87
98155	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003195/2021-2.	71,87	71,87
98156	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003196/2021-2.	53,88	53,88
98157	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003196/2021-2.	53,88	53,88
98158	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003196/2021-2.	53,88	53,88
98159	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003196/2021-2.	53,88	53,88
98160	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003197/2021-2.	22,28	22,28
98161	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003197/2021-2.	22,28	22,28



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
98162	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003197/2021-2.	22,28	22,28
98163	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003197/2021-2.	22,28	22,28
98164	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003198/2021-2.	23,89	23,89
98165	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003198/2021-2.	23,89	23,89
98166	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003198/2021-2.	23,89	23,89
98167	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003198/2021-2.	23,89	23,89
98168	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003199/2021-2.	32,64	32,64
98169	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003199/2021-2.	32,64	32,64
98170	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003199/2021-2.	32,64	32,64
98171	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003199/2021-2.	32,64	32,64
98172	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003200/2021-2.	428,64	428,64
98173	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003200/2021-2.	428,64	428,64
98174	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003200/2021-2.	428,64	428,64
98175	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003201/2021-2.	1.170,87	1.170,87
98176	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003201/2021-2.	1.170,87	1.170,87
98177	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003201/2021-2.	1.170,87	1.170,87
98178	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003202/2021-2.	901,00	901,00
98179	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003202/2021-2.	901,00	901,00
98180	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003202/2021-2.	901,00	901,00
98181	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003203/2021-2.	130,00	130,00
98182	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003203/2021-2.	130,00	130,00
98183	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003203/2021-2.	130,00	130,00
98184	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003204/2021-2.	71,92	71,92
98185	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003204/2021-2.	71,92	71,92
98186	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003204/2021-2.	71,92	71,92
98187	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003204/2021-2.	71,92	71,92
98188	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003205/2021-2.	27,66	27,66
98189	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003205/2021-2.	27,66	27,66
98190	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003205/2021-2.	27,66	27,66
98191	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003205/2021-2.	27,66	27,66
98192	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003206/2021-2.	49,91	49,91
98193	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003206/2021-2.	49,91	49,91
98194	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003206/2021-2.	49,91	49,91
98195	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003206/2021-2.	49,91	49,91
98196	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003207/2021-2.	18,40	18,40
98197	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003207/2021-2.	18,40	18,40
98198	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003207/2021-2.	18,40	18,40
98199	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003207/2021-2.	18,40	18,40
98200	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003208/2021-2.	60,20	60,20
98201	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003208/2021-2.	60,20	60,20
98202	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003208/2021-2.	60,20	60,20
98203	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003208/2021-2.	60,20	60,20
98204	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003209/2021-2.	21,76	21,76
98205	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003209/2021-2.	21,76	21,76
98206	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003209/2021-2.	21,76	21,76
98207	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003209/2021-2.	21,76	21,76
98208	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003210/2021-2.	64,00	64,00
98209	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003210/2021-2.	64,00	64,00
98210	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003210/2021-2.	64,00	64,00
98211	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003210/2021-2.	64,00	64,00
98212	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003211/2021-2.	87,72	87,72
98213	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003211/2021-2.	87,72	87,72
98214	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003211/2021-2.	87,72	87,72
98215	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003211/2021-2.	87,72	87,72
98216	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003212/2021-2.	50,04	50,04
98217	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003212/2021-2.	50,04	50,04
98218	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003212/2021-2.	50,04	50,04



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
98219	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003212/2021-2.	50,04	50,04
98220	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003213/2021-2.	1.400,00	1.400,00
98221	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003213/2021-2.	1.400,00	1.400,00
98222	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003213/2021-2.	1.400,00	1.400,00
98223	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003213/2021-2.	1.400,00	1.400,00
98224	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003214/2021-2.	509,80	509,80
98225	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003214/2021-2.	509,80	509,80
98226	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003214/2021-2.	509,80	509,80
98227	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003214/2021-2.	509,80	509,80
98228	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003215/2021-2.	75,00	75,00
98229	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003215/2021-2.	75,00	75,00
98230	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003215/2021-2.	75,00	75,00
98231	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003215/2021-2.	75,00	75,00
98232	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003216/2021-2.	10,89	10,89
98233	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003216/2021-2.	10,89	10,89
98234	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003216/2021-2.	10,89	10,89
98235	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003216/2021-2.	10,89	10,89
98236	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003217/2021-2.	3,62	3,62
98237	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003217/2021-2.	3,62	3,62
98238	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003217/2021-2.	3,62	3,62
98239	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003217/2021-2.	3,62	3,62
98240	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003218/2021-2.	17,29	17,29
98241	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003218/2021-2.	17,29	17,29
98242	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003218/2021-2.	17,29	17,29
98243	02/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003218/2021-2.	17,29	17,29
98244	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003219/2021-2.	6,95	6,95
98245	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003219/2021-2.	6,95	6,95
98246	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003219/2021-2.	6,95	6,95
98247	02/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003219/2021-2.	6,95	6,95
98248	02/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003220/2021-2.	10,45	10,45
98249	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003220/2021-2.	10,45	10,45
98250	02/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003220/2021-2.	10,45	10,45
98251	02/06/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2021-2-000002	435,20	435,20
98252	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002084/2021-2-000002	435,20	435,20
98253	02/06/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2021-2-000001	200,00	200,00
98254	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002088/2021-2-000001	200,00	200,00
98255	02/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2021-2-000001	670,00	670,00
98256	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002089/2021-2-000001	670,00	670,00
98257	02/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002774/2021-2-000001	220,60	220,60
98258	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002774/2021-2-000001	220,60	220,60
98259	02/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003144/2021-2-000001	553,91	553,91
98260	02/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003145/2021-2-000001	686,91	686,91
98261	02/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003146/2021-2-000001	158,23	158,23
98262	02/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003147/2021-2-000001	407,41	407,41
98263	02/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003148/2021-2-000001	184,56	184,56
98264	02/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003149/2021-2-000001	73,91	73,91
98265	02/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003150/2021-2-000001	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
98266	02/06/2021	3.3.2.3.1.25	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003167/2021-2-000001	287,60	287,60
98267	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003167/2021-2-000001	287,60	287,60
98268	02/06/2021	3.3.2.3.1.07	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003168/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
98269	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003168/2021-2-000001	4.400,00	4.400,00
98270	02/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003169/2021-2-000001	4.530,30	4.530,30
98271	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003169/2021-2-000001	4.530,30	4.530,30
98272	02/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003170/2021-2-000001	3.709,90	3.709,90
98273	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003170/2021-2-000001	3.709,90	3.709,90
98274	02/06/2021	3.3.2.3.1.29	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003171/2021-2-000001	1.214,80	1.214,80
98275	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003171/2021-2-000001	1.214,80	1.214,80
98276	02/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003172/2021-2-000001	2.032,31	2.032,31
98277	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003172/2021-2-000001	2.032,31	2.032,31
98278	02/06/2021	3.3.2.3.1.05	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003173/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
98279	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003173/2021-2-000001	3.000,00	3.000,00
98280	02/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003219/2021-2-000001	6,95	6,95
98281	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003219/2021-2-000001	6,95	6,95
98282	02/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003220/2021-2-000001	10,45	10,45
98283	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003220/2021-2-000001	10,45	10,45
98284	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002084/2021-2-002	435,20	435,20
98285	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002084/2021-2-002	435,20	435,20
98286	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002088/2021-2-001	200,00	200,00
98287	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002088/2021-2-001	200,00	200,00
98288	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002089/2021-2-001	670,00	670,00
98289	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002089/2021-2-001	670,00	670,00
98290	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002774/2021-2-001	220,60	220,60
98291	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002774/2021-2-001	220,60	220,60
98292	02/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003133/2021-2-001	30,00	30,00
98293	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003133/2021-2-001	30,00	30,00
98294	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003133/2021-2-001	30,00	30,00
98295	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003144/2021-2-001	553,91	553,91
98296	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003144/2021-2-001	553,91	553,91
98297	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003144/2021-2-001	553,91	553,91
98298	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003145/2021-2-001	686,91	686,91
98299	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003145/2021-2-001	686,91	686,91
98300	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003145/2021-2-001	686,91	686,91
98301	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003146/2021-2-001	158,23	158,23
98302	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003146/2021-2-001	158,23	158,23
98303	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003146/2021-2-001	158,23	158,23
98304	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003147/2021-2-001	407,41	407,41
98305	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003147/2021-2-001	407,41	407,41
98306	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003147/2021-2-001	407,41	407,41
98307	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003148/2021-2-001	184,56	184,56
98308	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003148/2021-2-001	184,56	184,56
98309	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003148/2021-2-001	184,56	184,56
98310	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003149/2021-2-001	73,91	73,91
98311	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003149/2021-2-001	73,91	73,91
98312	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003149/2021-2-001	73,91	73,91
98313	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003150/2021-2-001	148,07	148,07
98314	02/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003150/2021-2-001	148,07	148,07
98315	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003150/2021-2-001	148,07	148,07
98316	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003167/2021-2-001	287,60	287,60
98317	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003167/2021-2-001	287,60	287,60



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
98318	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003168/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
98319	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003168/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
98320	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003169/2021-2-001	4.530,30	4.530,30
98321	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003169/2021-2-001	4.530,30	4.530,30
98322	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003170/2021-2-001	3.709,90	3.709,90
98323	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003170/2021-2-001	3.709,90	3.709,90
98324	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003171/2021-2-001	1.214,80	1.214,80
98325	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003171/2021-2-001	1.214,80	1.214,80
98326	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003172/2021-2-001	2.032,31	2.032,31
98327	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003172/2021-2-001	2.032,31	2.032,31
98328	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003173/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
98329	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003173/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
98330	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003219/2021-2-001	6,95	6,95
98331	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003219/2021-2-001	6,95	6,95
98332	02/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003220/2021-2-001	10,45	10,45
98333	02/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003220/2021-2-001	10,45	10,45
98334	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002135/2021-2-001	48,88	48,88
98335	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002135/2021-2-001	48,88	48,88
98336	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002135/2021-2-001	48,88	48,88
98337	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003025/2021-2-001	114,40	114,40
98338	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003025/2021-2-001	114,40	114,40
98339	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003025/2021-2-001	114,40	114,40
98340	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003026/2021-2-001	146,30	146,30
98341	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003026/2021-2-001	146,30	146,30
98342	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003026/2021-2-001	146,30	146,30
98343	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003027/2021-2-001	46,11	46,11
98344	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003027/2021-2-001	46,11	46,11
98345	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003027/2021-2-001	46,11	46,11
98346	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003065/2021-2-001	30,00	30,00
98347	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003065/2021-2-001	30,00	30,00
98348	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003065/2021-2-001	30,00	30,00
98349	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003067/2021-2-001	30,00	30,00
98350	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003067/2021-2-001	30,00	30,00
98351	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003067/2021-2-001	30,00	30,00
98352	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003068/2021-2-001	30,00	30,00
98353	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003068/2021-2-001	30,00	30,00
98354	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003068/2021-2-001	30,00	30,00
98355	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003069/2021-2-001	30,00	30,00
98356	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003069/2021-2-001	30,00	30,00
98357	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003069/2021-2-001	30,00	30,00
98358	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003070/2021-2-001	30,00	30,00
98359	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003070/2021-2-001	30,00	30,00
98360	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003070/2021-2-001	30,00	30,00
98361	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003071/2021-2-001	30,00	30,00
98362	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003071/2021-2-001	30,00	30,00
98363	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003071/2021-2-001	30,00	30,00
98364	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003072/2021-2-001	30,00	30,00
98365	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003072/2021-2-001	30,00	30,00
98366	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003072/2021-2-001	30,00	30,00
98367	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003091/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
98368	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003091/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
98369	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003091/2021-2-001	1.904,10	1.904,10
98370	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003093/2021-2-001	174,25	174,25
98371	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003093/2021-2-001	174,25	174,25
98372	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003093/2021-2-001	174,25	174,25
98373	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003102/2021-2-001	712,00	712,00
98374	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003102/2021-2-001	712,00	712,00
98375	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003102/2021-2-001	712,00	712,00
98376	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003103/2021-2-001	174,25	174,25
98377	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003103/2021-2-001	174,25	174,25
98378	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003103/2021-2-001	174,25	174,25
98379	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003111/2021-2-001	175,00	175,00
98380	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003111/2021-2-001	175,00	175,00
98381	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003111/2021-2-001	175,00	175,00
98382	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003112/2021-2-001	30,00	30,00
98383	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003112/2021-2-001	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
98384	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003112/2021-2-001	30,00	30,00
98385	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003113/2021-2-001	30,00	30,00
98386	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003113/2021-2-001	30,00	30,00
98387	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003113/2021-2-001	30,00	30,00
98388	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003114/2021-2-001	30,00	30,00
98389	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003114/2021-2-001	30,00	30,00
98390	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003114/2021-2-001	30,00	30,00
98391	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003115/2021-2-001	30,00	30,00
98392	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003115/2021-2-001	30,00	30,00
98393	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003115/2021-2-001	30,00	30,00
98394	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003116/2021-2-001	30,00	30,00
98395	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003116/2021-2-001	30,00	30,00
98396	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003116/2021-2-001	30,00	30,00
98397	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003117/2021-2-001	2.143,26	2.143,26
98398	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003117/2021-2-001	2.143,26	2.143,26
98399	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003117/2021-2-001	2.143,26	2.143,26
98400	02/06/2021	2.1.8.9.1.07.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003118/2021-2-001	22.465,34	22.465,34
98401	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003118/2021-2-001	22.465,34	22.465,34
98402	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003118/2021-2-001	22.465,34	22.465,34
98403	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003119/2021-2-001.	4.442,54	4.442,54
98404	02/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003119/2021-2-001.	4.442,54	4.442,54
98405	02/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003119/2021-2-001.	4.442,54	4.442,54
98406	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003119/2021-2-001	4.442,54	4.442,54
98407	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003119/2021-2-001	4.442,54	4.442,54
98408	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003120/2021-2-001.	1.624,19	1.624,19
98409	02/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003120/2021-2-001.	1.624,19	1.624,19
98410	02/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003120/2021-2-001.	1.624,19	1.624,19
98411	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003120/2021-2-001	1.624,19	1.624,19
98412	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003120/2021-2-001	1.624,19	1.624,19
98413	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003121/2021-2-001.	940,14	940,14
98414	02/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003121/2021-2-001.	940,14	940,14
98415	02/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003121/2021-2-001.	940,14	940,14
98416	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003121/2021-2-001	940,14	940,14
98417	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003121/2021-2-001	940,14	940,14
98418	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003122/2021-2-001.	49,29	49,29
98419	02/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003122/2021-2-001.	49,29	49,29
98420	02/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003122/2021-2-001.	49,29	49,29
98421	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003122/2021-2-001	49,29	49,29
98422	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003122/2021-2-001	49,29	49,29
98423	02/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003123/2021-2-001.	2.006,03	2.006,03
98424	02/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003123/2021-2-001.	2.006,03	2.006,03
98425	02/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003123/2021-2-001.	2.006,03	2.006,03
98426	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003123/2021-2-001	2.006,03	2.006,03
98427	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003123/2021-2-001	2.006,03	2.006,03
98428	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003124/2021-2-001	22,00	22,00
98429	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003124/2021-2-001	22,00	22,00
98430	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003124/2021-2-001	22,00	22,00
98431	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003128/2021-2-001	6.541,68	6.541,68
98432	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003128/2021-2-001	6.541,68	6.541,68
98433	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003128/2021-2-001	6.541,68	6.541,68
98434	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003135/2021-2-001	30,00	30,00
98435	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003135/2021-2-001	30,00	30,00
98436	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003135/2021-2-001	30,00	30,00
98437	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003136/2021-2-001	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
98438	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003136/2021-2-001	30,00	30,00
98439	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003136/2021-2-001	30,00	30,00
98440	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003137/2021-2-001	29,99	29,99
98441	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003137/2021-2-001	29,99	29,99
98442	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003137/2021-2-001	29,99	29,99
98443	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003138/2021-2-001	30,00	30,00
98444	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003138/2021-2-001	30,00	30,00
98445	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003138/2021-2-001	30,00	30,00
98446	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003219/2021-2-001	6,95	6,95
98447	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003219/2021-2-001	6,95	6,95
98448	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003219/2021-2-001	6,95	6,95
98449	02/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003220/2021-2-001	10,45	10,45
98450	02/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003220/2021-2-001	10,45	10,45
98451	02/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003220/2021-2-001	10,45	10,45
98452	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 513 e 201.	123,90	123,90
98453	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0001.	123,90	123,90
98454	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0001.	123,90	123,90
98455	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	212,26	212,26
98456	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0002.	212,26	212,26
98457	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0002.	212,26	212,26
98458	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 456 e 204.	3.214,21	3.214,21
98459	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0003.	3.214,21	3.214,21
98460	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0003.	3.214,21	3.214,21
98461	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	8.782,30	8.782,30
98462	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0004.	8.782,30	8.782,30
98463	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0004.	8.782,30	8.782,30
98464	02/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	11.454,19	11.454,19
98465	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0005.	11.454,19	11.454,19
98466	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0005.	11.454,19	11.454,19
98467	02/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 705 e 706.	2.550,00	2.550,00
98468	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0006.	2.550,00	2.550,00
98469	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0006.	2.550,00	2.550,00
98470	02/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 545 e 544.	31.887,53	31.887,53
98471	02/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0007.	31.887,53	31.887,53
98472	02/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 02/06/2021 - Lcto 0007.	31.887,53	31.887,53
98473	02/06/2021	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
98474	02/06/2021	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
98475	02/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00065/2021, conforme aditivo 0000001.	5.316,85	5.316,85
98476	02/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001759 - 00150/2021 - AQUISICAO DE COBERTORES DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA DE ACORDO	4.239,50	4.239,50
98477	02/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	22.465,34	22.465,34
98478	02/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	4.442,54	4.442,54
98479	02/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	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
98480	02/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	940,14	940,14
98481	02/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	49,29	49,29
98482	02/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 73966913000130 , empenho número 000000/0000	2.006,03	2.006,03
98483	02/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003119/2021	4.442,54	4.442,54
98484	02/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003120/2021	1.624,19	1.624,19
98485	02/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003121/2021	940,14	940,14
98486	02/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003122/2021	49,29	49,29
98487	02/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003123/2021	2.006,03	2.006,03
98488	02/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 73966913000130 , empenho número 003118/2021	22.465,34	22.465,34
98489	02/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003144/2021	553,91	553,91
98490	02/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003144/2021	553,91	553,91
98491	02/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003145/2021	686,91	686,91
98492	02/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003145/2021	686,91	686,91
98493	02/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003146/2021	158,23	158,23
98494	02/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003146/2021	158,23	158,23
98495	02/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003147/2021	407,41	407,41
98496	02/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003147/2021	407,41	407,41
98497	02/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003148/2021	184,56	184,56
98498	02/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003148/2021	184,56	184,56
98499	02/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003149/2021	73,91	73,91
98500	02/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003149/2021	73,91	73,91
98501	02/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15718459000100 , empenho número 003150/2021	148,07	148,07
98502	02/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15718459000100 , empenho número 003150/2021	148,07	148,07
<b>Total Data:</b>					691.369,26	691.369,26

**Data: 04/06/2021**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98503	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
98504	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
98505	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.647,80	1.647,80
98506	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.647,80	1.647,80



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98507	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
98508	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
98509	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	957,60	957,60
98510	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	957,60	957,60
98511	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
98512	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
98513	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	32,00	32,00
98514	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	32,00	32,00
98515	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
98516	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
98517	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805310000000000-PNAE em 04/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 551.	1.239,20	1.239,20
98518	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805310000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princ.	1.239,20	1.239,20
98519	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	63,24	63,24
98520	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	63,24	63,24
98521	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	63,24	63,24
98522	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,35	26,35
98523	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,35	26,35
98524	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	26,35	26,35
98525	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,81	15,81



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
98526	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,81	15,81
98527	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	15,81	15,81
98528	04/06/2021	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.	105,40	105,40
98529	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
98530	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
98531	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
98532	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
98533	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
98534	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
98535	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
98536	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
98537	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
98538	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,11	2,11
98539	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
98540	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
98541	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,28	1,28
98542	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
98543	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,52	0,52
98544	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
98545	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
98546	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
98547	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 04/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,31	0,31
98548	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	2,11	2,11
98549	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
98550	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
98551	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	22,58	22,58
98552	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	22,58	22,58
98553	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
98554	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
98555	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
98556	04/06/2021	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
98557	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
98558	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
98559	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 04/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
98560	04/06/2021	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
98561	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49
98562	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49
98563	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 04/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,49	79,49
98564	04/06/2021	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
98565	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	98,97	98,97



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
98566	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	98,97	98,97
98567	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	98,97	98,97
98568	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	41,23	41,23
98569	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	41,23	41,23
98570	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	41,23	41,23
98571	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,73	24,73
98572	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,73	24,73
98573	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 04/06/2021 - lcto 000012 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	24,73	24,73
98574	04/06/2021	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.	164,93	164,93
98575	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	144,25	144,25
98576	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	144,25	144,25
98577	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000- Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	144,25	144,25
98578	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,11	60,11
98579	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,11	60,11
98580	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	60,11	60,11
98581	04/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,06	36,06
98582	04/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,06	36,06
98583	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 04/06/2021 - lcto 000013 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	36,06	36,06
98584	04/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	240,42	240,42
98585	04/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,08	48,08
98586	04/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,08	48,08



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
98587	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	48,08	48,08
98588	04/06/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 417280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	48,08	48,08
98589	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003221/2021-2.	508,50	508,50
98590	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003221/2021-2.	508,50	508,50
98591	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003221/2021-2.	508,50	508,50
98592	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003221/2021-2.	508,50	508,50
98593	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003222/2021-2.	406,80	406,80
98594	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003222/2021-2.	406,80	406,80
98595	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003222/2021-2.	406,80	406,80
98596	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003222/2021-2.	406,80	406,80
98597	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003223/2021-2.	1.728,45	1.728,45
98598	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003223/2021-2.	1.728,45	1.728,45
98599	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003223/2021-2.	1.728,45	1.728,45
98600	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003223/2021-2.	1.728,45	1.728,45
98601	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003224/2021-2.	2.542,50	2.542,50
98602	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003224/2021-2.	2.542,50	2.542,50
98603	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003224/2021-2.	2.542,50	2.542,50
98604	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003224/2021-2.	2.542,50	2.542,50
98605	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003225/2021-2.	305,10	305,10
98606	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003225/2021-2.	305,10	305,10
98607	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003225/2021-2.	305,10	305,10
98608	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003225/2021-2.	305,10	305,10
98609	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003226/2021-2.	813,60	813,60
98610	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003226/2021-2.	813,60	813,60
98611	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003226/2021-2.	813,60	813,60
98612	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003226/2021-2.	813,60	813,60
98613	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003227/2021-2.	711,90	711,90
98614	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003227/2021-2.	711,90	711,90
98615	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003227/2021-2.	711,90	711,90
98616	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003227/2021-2.	711,90	711,90
98617	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003228/2021-2.	711,90	711,90
98618	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003228/2021-2.	711,90	711,90
98619	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003228/2021-2.	711,90	711,90
98620	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003228/2021-2.	711,90	711,90
98621	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003229/2021-2.	305,10	305,10
98622	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003229/2021-2.	305,10	305,10
98623	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003229/2021-2.	305,10	305,10
98624	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003229/2021-2.	305,10	305,10
98625	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003230/2021-2.	406,80	406,80
98626	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003230/2021-2.	406,80	406,80
98627	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003230/2021-2.	406,80	406,80
98628	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003230/2021-2.	406,80	406,80
98629	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003231/2021-2.	101,70	101,70
98630	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003231/2021-2.	101,70	101,70
98631	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003231/2021-2.	101,70	101,70
98632	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003231/2021-2.	101,70	101,70
98633	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003232/2021-2.	101,70	101,70
98634	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003232/2021-2.	101,70	101,70
98635	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003232/2021-2.	101,70	101,70
98636	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003232/2021-2.	101,70	101,70
98637	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003233/2021-2.	101,70	101,70
98638	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003233/2021-2.	101,70	101,70
98639	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003233/2021-2.	101,70	101,70





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98640	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003233/2021-2.	101,70	101,70
98641	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003234/2021-2.	101,70	101,70
98642	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003234/2021-2.	101,70	101,70
98643	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003234/2021-2.	101,70	101,70
98644	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003234/2021-2.	101,70	101,70
98645	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003235/2021-2.	203,40	203,40
98646	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003235/2021-2.	203,40	203,40
98647	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003235/2021-2.	203,40	203,40
98648	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003235/2021-2.	203,40	203,40
98649	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003236/2021-2.	101,70	101,70
98650	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003236/2021-2.	101,70	101,70
98651	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003236/2021-2.	101,70	101,70
98652	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003236/2021-2.	101,70	101,70
98653	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003237/2021-2.	711,90	711,90
98654	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003237/2021-2.	711,90	711,90
98655	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003237/2021-2.	711,90	711,90
98656	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003237/2021-2.	711,90	711,90
98657	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003238/2021-2.	305,10	305,10
98658	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003238/2021-2.	305,10	305,10
98659	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003238/2021-2.	305,10	305,10
98660	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003238/2021-2.	305,10	305,10
98661	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003239/2021-2.	813,60	813,60
98662	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003239/2021-2.	813,60	813,60
98663	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003239/2021-2.	813,60	813,60
98664	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003239/2021-2.	813,60	813,60
98665	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003240/2021-2.	101,70	101,70
98666	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003240/2021-2.	101,70	101,70
98667	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003240/2021-2.	101,70	101,70
98668	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003240/2021-2.	101,70	101,70
98669	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003241/2021-2.	203,40	203,40
98670	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003241/2021-2.	203,40	203,40
98671	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003241/2021-2.	203,40	203,40
98672	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003241/2021-2.	203,40	203,40
98673	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003242/2021-2.	203,40	203,40
98674	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003242/2021-2.	203,40	203,40
98675	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003242/2021-2.	203,40	203,40
98676	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003242/2021-2.	203,40	203,40
98677	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003243/2021-2.	203,40	203,40
98678	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003243/2021-2.	203,40	203,40
98679	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003243/2021-2.	203,40	203,40
98680	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003243/2021-2.	203,40	203,40
98681	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003244/2021-2.	203,40	203,40
98682	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003244/2021-2.	203,40	203,40
98683	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003244/2021-2.	203,40	203,40
98684	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003244/2021-2.	203,40	203,40
98685	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003245/2021-2.	101,70	101,70
98686	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003245/2021-2.	101,70	101,70
98687	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003245/2021-2.	101,70	101,70
98688	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003245/2021-2.	101,70	101,70
98689	04/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003246/2021-2.	101,70	101,70
98690	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003246/2021-2.	101,70	101,70
98691	04/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003246/2021-2.	101,70	101,70
98692	04/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003246/2021-2.	101,70	101,70
98693	04/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003092/2021-2-000001	1.021,60	1.021,60



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
98694	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003092/2021-2-000001	1.021,60	1.021,60
98695	04/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003092/2021-2-001	1.021,60	1.021,60
98696	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003092/2021-2-001	1.021,60	1.021,60
98697	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003221/2021-2-001	508,50	508,50
98698	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003221/2021-2-001	508,50	508,50
98699	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003221/2021-2-001	508,50	508,50
98700	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003222/2021-2-001	406,80	406,80
98701	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003222/2021-2-001	406,80	406,80
98702	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003222/2021-2-001	406,80	406,80
98703	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003223/2021-2-001	1.728,45	1.728,45
98704	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003223/2021-2-001	1.728,45	1.728,45
98705	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003223/2021-2-001	1.728,45	1.728,45
98706	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003224/2021-2-001	2.542,50	2.542,50
98707	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003224/2021-2-001	2.542,50	2.542,50
98708	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003224/2021-2-001	2.542,50	2.542,50
98709	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003225/2021-2-001	305,10	305,10
98710	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003225/2021-2-001	305,10	305,10
98711	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003225/2021-2-001	305,10	305,10
98712	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003226/2021-2-001	813,60	813,60
98713	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003226/2021-2-001	813,60	813,60
98714	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003226/2021-2-001	813,60	813,60
98715	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003227/2021-2-001	711,90	711,90
98716	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003227/2021-2-001	711,90	711,90
98717	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003227/2021-2-001	711,90	711,90
98718	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003228/2021-2-001	711,90	711,90
98719	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003228/2021-2-001	711,90	711,90
98720	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003228/2021-2-001	711,90	711,90
98721	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003229/2021-2-001	305,10	305,10
98722	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003229/2021-2-001	305,10	305,10
98723	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003229/2021-2-001	305,10	305,10
98724	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003230/2021-2-001	406,80	406,80
98725	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003230/2021-2-001	406,80	406,80
98726	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003230/2021-2-001	406,80	406,80
98727	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003231/2021-2-001	101,70	101,70
98728	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003231/2021-2-001	101,70	101,70
98729	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003231/2021-2-001	101,70	101,70
98730	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003232/2021-2-001	101,70	101,70
98731	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003232/2021-2-001	101,70	101,70
98732	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003232/2021-2-001	101,70	101,70
98733	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003233/2021-2-001	101,70	101,70
98734	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003233/2021-2-001	101,70	101,70
98735	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003233/2021-2-001	101,70	101,70
98736	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003234/2021-2-001	101,70	101,70
98737	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003234/2021-2-001	101,70	101,70
98738	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003234/2021-2-001	101,70	101,70
98739	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003235/2021-2-001	203,40	203,40
98740	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003235/2021-2-001	203,40	203,40
98741	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003235/2021-2-001	203,40	203,40
98742	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003236/2021-2-001	101,70	101,70
98743	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003236/2021-2-001	101,70	101,70
98744	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003236/2021-2-001	101,70	101,70
98745	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003237/2021-2-001	711,90	711,90
98746	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003237/2021-2-001	711,90	711,90
98747	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003237/2021-2-001	711,90	711,90
98748	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003238/2021-2-001	305,10	305,10
98749	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003238/2021-2-001	305,10	305,10
98750	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003238/2021-2-001	305,10	305,10
98751	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003239/2021-2-001	813,60	813,60
98752	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003239/2021-2-001	813,60	813,60
98753	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003239/2021-2-001	813,60	813,60
98754	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003240/2021-2-001	101,70	101,70
98755	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003240/2021-2-001	101,70	101,70
98756	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003240/2021-2-001	101,70	101,70
98757	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003241/2021-2-001	203,40	203,40
98758	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003241/2021-2-001	203,40	203,40



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
98759	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003241/2021-2-001	203,40	203,40
98760	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003242/2021-2-001	203,40	203,40
98761	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003242/2021-2-001	203,40	203,40
98762	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003242/2021-2-001	203,40	203,40
98763	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003243/2021-2-001	203,40	203,40
98764	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003243/2021-2-001	203,40	203,40
98765	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003243/2021-2-001	203,40	203,40
98766	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003244/2021-2-001	203,40	203,40
98767	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003244/2021-2-001	203,40	203,40
98768	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003244/2021-2-001	203,40	203,40
98769	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003245/2021-2-001	101,70	101,70
98770	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003245/2021-2-001	101,70	101,70
98771	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003245/2021-2-001	101,70	101,70
98772	04/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003246/2021-2-001	101,70	101,70
98773	04/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003246/2021-2-001	101,70	101,70
98774	04/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003246/2021-2-001	101,70	101,70
98775	04/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 551 e 600.	3.876,60	3.876,60
98776	04/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2021 - Lcto 0001.	3.876,60	3.876,60
98777	04/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 04/06/2021 - Lcto 0001.	3.876,60	3.876,60
<b>Total Data:</b>					118.598,99	118.598,99

Data: 07/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98778	07/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	62,77	62,77
98779	07/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	62,77	62,77
98780	07/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	62,77	62,77
98781	07/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,15	26,15
98782	07/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,15	26,15
98783	07/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	26,15	26,15
98784	07/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,69	15,69
98785	07/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,69	15,69
98786	07/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 07/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	15,69	15,69
98787	07/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	104,61	104,61
98788	07/06/2021	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.	20,92	20,92
98789	07/06/2021	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.	20,92	20,92
98790	07/06/2021	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.	20,92	20,92
98791	07/06/2021	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.	20,92	20,92
98792	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 002641/2021-2 sequência 000000000000034.	68,50	68,50



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
98793	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 002641/2021-2 sequência 000000000000034.	68,50	68,50
98794	07/06/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 002641/2021-2 sequência 000000000000034.	68,50	68,50
98795	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 002641/2021-2.	68,50	68,50
98796	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003247/2021-2.	80,00	80,00
98797	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003247/2021-2.	80,00	80,00
98798	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003247/2021-2.	80,00	80,00
98799	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003247/2021-2.	80,00	80,00
98800	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003248/2021-2.	2.021,22	2.021,22
98801	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003248/2021-2.	2.021,22	2.021,22
98802	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003248/2021-2.	2.021,22	2.021,22
98803	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003248/2021-2.	2.021,22	2.021,22
98804	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003249/2021-2.	23,82	23,82
98805	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003249/2021-2.	23,82	23,82
98806	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003249/2021-2.	23,82	23,82
98807	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003249/2021-2.	23,82	23,82
98808	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003250/2021-2.	23,82	23,82
98809	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003250/2021-2.	23,82	23,82
98810	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003250/2021-2.	23,82	23,82
98811	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003250/2021-2.	23,82	23,82
98812	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003251/2021-2.	99,44	99,44
98813	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003251/2021-2.	99,44	99,44
98814	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003251/2021-2.	99,44	99,44
98815	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003251/2021-2.	99,44	99,44
98816	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003252/2021-2.	233,21	233,21
98817	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003252/2021-2.	233,21	233,21
98818	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003252/2021-2.	233,21	233,21
98819	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003252/2021-2.	233,21	233,21
98820	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003253/2021-2.	23,52	23,52
98821	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003253/2021-2.	23,52	23,52
98822	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003253/2021-2.	23,52	23,52
98823	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003253/2021-2.	23,52	23,52
98824	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003254/2021-2.	390,04	390,04
98825	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003254/2021-2.	390,04	390,04
98826	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003254/2021-2.	390,04	390,04
98827	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003254/2021-2.	390,04	390,04
98828	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003255/2021-2.	46,93	46,93
98829	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003255/2021-2.	46,93	46,93
98830	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003255/2021-2.	46,93	46,93
98831	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003255/2021-2.	46,93	46,93
98832	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003256/2021-2.	152,80	152,80
98833	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003256/2021-2.	152,80	152,80
98834	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003256/2021-2.	152,80	152,80
98835	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003256/2021-2.	152,80	152,80
98836	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003257/2021-2.	136,88	136,88
98837	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003257/2021-2.	136,88	136,88
98838	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003257/2021-2.	136,88	136,88
98839	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003257/2021-2.	136,88	136,88
98840	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003258/2021-2.	79,00	79,00
98841	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003258/2021-2.	79,00	79,00
98842	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003258/2021-2.	79,00	79,00
98843	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003258/2021-2.	79,00	79,00
98844	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003259/2021-2.	39,76	39,76
98845	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003259/2021-2.	39,76	39,76
98846	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003259/2021-2.	39,76	39,76



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
98847	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003259/2021-2.	39,76	39,76
98848	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003260/2021-2.	2.324,03	2.324,03
98849	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003260/2021-2.	2.324,03	2.324,03
98850	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003260/2021-2.	2.324,03	2.324,03
98851	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003260/2021-2.	2.324,03	2.324,03
98852	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003261/2021-2.	1.669,76	1.669,76
98853	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003261/2021-2.	1.669,76	1.669,76
98854	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003261/2021-2.	1.669,76	1.669,76
98855	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003261/2021-2.	1.669,76	1.669,76
98856	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003262/2021-2.	50.649,41	50.649,41
98857	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003262/2021-2.	50.649,41	50.649,41
98858	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003262/2021-2.	50.649,41	50.649,41
98859	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003262/2021-2.	50.649,41	50.649,41
98860	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003263/2021-2.	1.590,00	1.590,00
98861	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003263/2021-2.	1.590,00	1.590,00
98862	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003263/2021-2.	1.590,00	1.590,00
98863	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003263/2021-2.	1.590,00	1.590,00
98864	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003264/2021-2.	484,37	484,37
98865	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003264/2021-2.	484,37	484,37
98866	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003264/2021-2.	484,37	484,37
98867	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003264/2021-2.	484,37	484,37
98868	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003265/2021-2.	584,58	584,58
98869	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003265/2021-2.	584,58	584,58
98870	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003265/2021-2.	584,58	584,58
98871	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003265/2021-2.	584,58	584,58
98872	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003266/2021-2.	620,02	620,02
98873	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003266/2021-2.	620,02	620,02
98874	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003266/2021-2.	620,02	620,02
98875	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003266/2021-2.	620,02	620,02
98876	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003267/2021-2.	295,89	295,89
98877	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003267/2021-2.	295,89	295,89
98878	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003267/2021-2.	295,89	295,89
98879	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003267/2021-2.	295,89	295,89
98880	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003268/2021-2.	159,04	159,04
98881	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003268/2021-2.	159,04	159,04
98882	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003268/2021-2.	159,04	159,04
98883	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003268/2021-2.	159,04	159,04
98884	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003269/2021-2.	1.549,98	1.549,98
98885	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003269/2021-2.	1.549,98	1.549,98
98886	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003269/2021-2.	1.549,98	1.549,98
98887	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003269/2021-2.	1.549,98	1.549,98
98888	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003270/2021-2.	182,51	182,51
98889	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003270/2021-2.	182,51	182,51
98890	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003270/2021-2.	182,51	182,51
98891	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003270/2021-2.	182,51	182,51
98892	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003271/2021-2.	666,18	666,18
98893	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003271/2021-2.	666,18	666,18
98894	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003271/2021-2.	666,18	666,18
98895	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003271/2021-2.	666,18	666,18
98896	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003272/2021-2.	4.179,73	4.179,73
98897	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003272/2021-2.	4.179,73	4.179,73
98898	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003272/2021-2.	4.179,73	4.179,73
98899	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003272/2021-2.	4.179,73	4.179,73
98900	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003273/2021-2.	489,02	489,02
98901	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003273/2021-2.	489,02	489,02



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
98902	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003273/2021-2.	489,02	489,02
98903	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003273/2021-2.	489,02	489,02
98904	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003274/2021-2.	4.004,09	4.004,09
98905	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003274/2021-2.	4.004,09	4.004,09
98906	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003274/2021-2.	4.004,09	4.004,09
98907	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003274/2021-2.	4.004,09	4.004,09
98908	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003275/2021-2.	156,57	156,57
98909	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003275/2021-2.	156,57	156,57
98910	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003275/2021-2.	156,57	156,57
98911	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003275/2021-2.	156,57	156,57
98912	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003276/2021-2.	498,47	498,47
98913	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003276/2021-2.	498,47	498,47
98914	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003276/2021-2.	498,47	498,47
98915	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003276/2021-2.	498,47	498,47
98916	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003277/2021-2.	195,75	195,75
98917	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003277/2021-2.	195,75	195,75
98918	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003277/2021-2.	195,75	195,75
98919	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003277/2021-2.	195,75	195,75
98920	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003278/2021-2.	240,63	240,63
98921	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003278/2021-2.	240,63	240,63
98922	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003278/2021-2.	240,63	240,63
98923	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003278/2021-2.	240,63	240,63
98924	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003279/2021-2.	6.044,36	6.044,36
98925	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003279/2021-2.	6.044,36	6.044,36
98926	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003279/2021-2.	6.044,36	6.044,36
98927	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003279/2021-2.	6.044,36	6.044,36
98928	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003280/2021-2.	745,45	745,45
98929	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003280/2021-2.	745,45	745,45
98930	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003280/2021-2.	745,45	745,45
98931	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003280/2021-2.	745,45	745,45
98932	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003281/2021-2.	750,00	750,00
98933	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003281/2021-2.	750,00	750,00
98934	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003281/2021-2.	750,00	750,00
98935	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003281/2021-2.	750,00	750,00
98936	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003282/2021-2.	750,00	750,00
98937	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003282/2021-2.	750,00	750,00
98938	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003282/2021-2.	750,00	750,00
98939	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003282/2021-2.	750,00	750,00
98940	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003283/2021-2.	750,00	750,00
98941	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003283/2021-2.	750,00	750,00
98942	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003283/2021-2.	750,00	750,00
98943	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003283/2021-2.	750,00	750,00
98944	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003284/2021-2.	750,00	750,00
98945	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003284/2021-2.	750,00	750,00
98946	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003284/2021-2.	750,00	750,00
98947	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003284/2021-2.	750,00	750,00
98948	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003285/2021-2.	750,00	750,00
98949	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003285/2021-2.	750,00	750,00
98950	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003285/2021-2.	750,00	750,00
98951	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003285/2021-2.	750,00	750,00
98952	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003286/2021-2.	750,00	750,00
98953	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003286/2021-2.	750,00	750,00
98954	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003286/2021-2.	750,00	750,00
98955	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003286/2021-2.	750,00	750,00
98956	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003287/2021-2.	750,00	750,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
98957	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003287/2021-2.	750,00	750,00
98958	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003287/2021-2.	750,00	750,00
98959	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003287/2021-2.	750,00	750,00
98960	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003288/2021-2.	36,68	36,68
98961	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003288/2021-2.	36,68	36,68
98962	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003288/2021-2.	36,68	36,68
98963	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003289/2021-2.	39,51	39,51
98964	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003289/2021-2.	39,51	39,51
98965	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003289/2021-2.	39,51	39,51
98966	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003290/2021-2.	121,14	121,14
98967	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003290/2021-2.	121,14	121,14
98968	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003290/2021-2.	121,14	121,14
98969	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003291/2021-2.	470,69	470,69
98970	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003291/2021-2.	470,69	470,69
98971	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003291/2021-2.	470,69	470,69
98972	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003292/2021-2.	36,68	36,68
98973	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003292/2021-2.	36,68	36,68
98974	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003292/2021-2.	36,68	36,68
98975	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003293/2021-2.	36,68	36,68
98976	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003293/2021-2.	36,68	36,68
98977	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003293/2021-2.	36,68	36,68
98978	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003294/2021-2.	38,57	38,57
98979	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003294/2021-2.	38,57	38,57
98980	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003294/2021-2.	38,57	38,57
98981	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003295/2021-2.	212,59	212,59
98982	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003295/2021-2.	212,59	212,59
98983	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003295/2021-2.	212,59	212,59
98984	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003296/2021-2.	195,54	195,54
98985	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003296/2021-2.	195,54	195,54
98986	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003296/2021-2.	195,54	195,54
98987	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003297/2021-2.	900,95	900,95
98988	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003297/2021-2.	900,95	900,95
98989	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003297/2021-2.	900,95	900,95
98990	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003298/2021-2.	88,78	88,78
98991	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003298/2021-2.	88,78	88,78
98992	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003298/2021-2.	88,78	88,78
98993	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003299/2021-2.	3.211,27	3.211,27
98994	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003299/2021-2.	3.211,27	3.211,27
98995	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003299/2021-2.	3.211,27	3.211,27
98996	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003299/2021-2.	3.211,27	3.211,27
98997	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003300/2021-2.	4.239,50	4.239,50
98998	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003300/2021-2.	4.239,50	4.239,50
98999	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003300/2021-2.	4.239,50	4.239,50
99000	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003300/2021-2.	4.239,50	4.239,50
99001	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003301/2021-2.	2.185,00	2.185,00
99002	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003301/2021-2.	2.185,00	2.185,00
99003	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003301/2021-2.	2.185,00	2.185,00
99004	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003301/2021-2.	2.185,00	2.185,00
99005	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003302/2021-2.	1.550,00	1.550,00
99006	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003302/2021-2.	1.550,00	1.550,00
99007	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003302/2021-2.	1.550,00	1.550,00
99008	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003302/2021-2.	1.550,00	1.550,00
99009	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003303/2021-2.	100,00	100,00
99010	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003303/2021-2.	100,00	100,00
99011	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003303/2021-2.	100,00	100,00
99012	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003304/2021-2.	30,00	30,00
99013	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003304/2021-2.	30,00	30,00
99014	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003304/2021-2.	30,00	30,00
99015	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003305/2021-2.	30,00	30,00
99016	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003305/2021-2.	30,00	30,00
99017	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003305/2021-2.	30,00	30,00
99018	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003306/2021-2.	14,95	14,95



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
99019	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003306/2021-2.	14,95	14,95
99020	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003306/2021-2.	14,95	14,95
99021	07/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003306/2021-2.	14,95	14,95
99022	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003307/2021-2.	3.348,30	3.348,30
99023	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003307/2021-2.	3.348,30	3.348,30
99024	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003307/2021-2.	3.348,30	3.348,30
99025	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003308/2021-2.	258,54	258,54
99026	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003308/2021-2.	258,54	258,54
99027	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003308/2021-2.	258,54	258,54
99028	07/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003309/2021-2.	466,74	466,74
99029	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003309/2021-2.	466,74	466,74
99030	07/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003309/2021-2.	466,74	466,74
99031	07/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003309/2021-2.	466,74	466,74
99032	07/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001789/2021-2-000001	54,40	54,40
99033	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001789/2021-2-000001	54,40	54,40
99034	07/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2021-2-000001	1.272,00	1.272,00
99035	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001928/2021-2-000001	1.272,00	1.272,00
99036	07/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002497/2021-2-000001	299,94	299,94
99037	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002497/2021-2-000001	299,94	299,94
99038	07/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002768/2021-2-000001	34,30	34,30
99039	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002768/2021-2-000001	34,30	34,30
99040	07/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002772/2021-2-000001	34,30	34,30
99041	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002772/2021-2-000001	34,30	34,30
99042	07/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002776/2021-2-000001	68,60	68,60
99043	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002776/2021-2-000001	68,60	68,60
99044	07/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003095/2021-2-000001	255,00	255,00
99045	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003095/2021-2-000001	255,00	255,00
99046	07/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003097/2021-2-000001	440,00	440,00
99047	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003097/2021-2-000001	440,00	440,00
99048	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003248/2021-2-000001	2.021,22	2.021,22
99049	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003248/2021-2-000001	2.021,22	2.021,22
99050	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003249/2021-2-000001	23,82	23,82
99051	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003249/2021-2-000001	23,82	23,82
99052	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003250/2021-2-000001	23,82	23,82
99053	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003250/2021-2-000001	23,82	23,82
99054	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003251/2021-2-000001	99,44	99,44
99055	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003251/2021-2-000001	99,44	99,44
99056	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003252/2021-2-000001	233,21	233,21
99057	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003252/2021-2-000001	233,21	233,21
99058	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003253/2021-2-000001	23,52	23,52
99059	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003253/2021-2-000001	23,52	23,52
99060	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003254/2021-2-000001	390,04	390,04





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
99061	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003254/2021-2-000001	390,04	390,04
99062	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003255/2021-2-000001	46,93	46,93
99063	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003255/2021-2-000001	46,93	46,93
99064	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2021-2-000001	152,80	152,80
99065	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003256/2021-2-000001	152,80	152,80
99066	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2021-2-000001	136,88	136,88
99067	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003257/2021-2-000001	136,88	136,88
99068	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003258/2021-2-000001	79,00	79,00
99069	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003258/2021-2-000001	79,00	79,00
99070	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2021-2-000001	39,76	39,76
99071	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003259/2021-2-000001	39,76	39,76
99072	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2021-2-000001	1.669,76	1.669,76
99073	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003261/2021-2-000001	1.669,76	1.669,76
99074	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2021-2-000001	50.649,41	50.649,41
99075	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003262/2021-2-000001	50.649,41	50.649,41
99076	07/06/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003263/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
99077	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003263/2021-2-000001	1.590,00	1.590,00
99078	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003264/2021-2-000001	484,37	484,37
99079	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003264/2021-2-000001	484,37	484,37
99080	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003265/2021-2-000001	584,58	584,58
99081	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003265/2021-2-000001	584,58	584,58
99082	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003266/2021-2-000001	620,02	620,02
99083	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003266/2021-2-000001	620,02	620,02
99084	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003267/2021-2-000001	295,89	295,89
99085	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003267/2021-2-000001	295,89	295,89
99086	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003268/2021-2-000001	159,04	159,04
99087	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003268/2021-2-000001	159,04	159,04
99088	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003269/2021-2-000001	1.549,98	1.549,98
99089	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003269/2021-2-000001	1.549,98	1.549,98
99090	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003270/2021-2-000001	182,51	182,51
99091	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003270/2021-2-000001	182,51	182,51
99092	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003271/2021-2-000001	666,18	666,18
99093	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003271/2021-2-000001	666,18	666,18
99094	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2021-2-000001	156,57	156,57
99095	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003275/2021-2-000001	156,57	156,57
99096	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003276/2021-2-000001	498,47	498,47
99097	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003276/2021-2-000001	498,47	498,47



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
99098	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2021-2-000001	195,75	195,75
99099	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003277/2021-2-000001	195,75	195,75
99100	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003278/2021-2-000001	240,63	240,63
99101	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003278/2021-2-000001	240,63	240,63
99102	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003279/2021-2-000001	6.044,36	6.044,36
99103	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003279/2021-2-000001	6.044,36	6.044,36
99104	07/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2021-2-000001	745,45	745,45
99105	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003280/2021-2-000001	745,45	745,45
99106	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2021-2-000001	36,68	36,68
99107	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003288/2021-2-000001	36,68	36,68
99108	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2021-2-000001	39,51	39,51
99109	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003289/2021-2-000001	39,51	39,51
99110	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003290/2021-2-000001	121,14	121,14
99111	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003290/2021-2-000001	121,14	121,14
99112	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003291/2021-2-000001	470,69	470,69
99113	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003291/2021-2-000001	470,69	470,69
99114	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003292/2021-2-000001	36,68	36,68
99115	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003292/2021-2-000001	36,68	36,68
99116	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003293/2021-2-000001	36,68	36,68
99117	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003293/2021-2-000001	36,68	36,68
99118	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003294/2021-2-000001	38,57	38,57
99119	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003294/2021-2-000001	38,57	38,57
99120	07/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003297/2021-2-000001	900,95	900,95
99121	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003297/2021-2-000001	900,95	900,95
99122	07/06/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003298/2021-2-000001	88,78	88,78
99123	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003298/2021-2-000001	88,78	88,78
99124	07/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003306/2021-2-000001	14,95	14,95
99125	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003306/2021-2-000001	14,95	14,95
99126	07/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003307/2021-2-000001	3.348,30	3.348,30
99127	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003307/2021-2-000001	3.348,30	3.348,30
99128	07/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003308/2021-2-000001	258,54	258,54
99129	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003308/2021-2-000001	258,54	258,54
99130	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001789/2021-2-001	54,40	54,40
99131	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001789/2021-2-001	54,40	54,40
99132	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001928/2021-2-001	1.272,00	1.272,00
99133	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001928/2021-2-001	1.272,00	1.272,00
99134	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002497/2021-2-001	299,94	299,94
99135	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002497/2021-2-001	299,94	299,94
99136	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002768/2021-2-001	34,30	34,30
99137	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002768/2021-2-001	34,30	34,30
99138	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002772/2021-2-001	34,30	34,30



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
99139	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002772/2021-2-001	34,30	34,30
99140	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002776/2021-2-001	68,60	68,60
99141	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002776/2021-2-001	68,60	68,60
99142	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003095/2021-2-001	255,00	255,00
99143	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003095/2021-2-001	255,00	255,00
99144	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003097/2021-2-001	440,00	440,00
99145	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003097/2021-2-001	440,00	440,00
99146	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003248/2021-2-001	2.021,22	2.021,22
99147	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003248/2021-2-001	2.021,22	2.021,22
99148	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003249/2021-2-001	23,82	23,82
99149	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003249/2021-2-001	23,82	23,82
99150	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003250/2021-2-001	23,82	23,82
99151	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003250/2021-2-001	23,82	23,82
99152	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003251/2021-2-001	99,44	99,44
99153	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003251/2021-2-001	99,44	99,44
99154	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003252/2021-2-001	233,21	233,21
99155	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003252/2021-2-001	233,21	233,21
99156	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003253/2021-2-001	23,52	23,52
99157	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003253/2021-2-001	23,52	23,52
99158	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003254/2021-2-001	390,04	390,04
99159	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003254/2021-2-001	390,04	390,04
99160	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003255/2021-2-001	46,93	46,93
99161	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003255/2021-2-001	46,93	46,93
99162	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003256/2021-2-001	152,80	152,80
99163	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003256/2021-2-001	152,80	152,80
99164	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003257/2021-2-001	136,88	136,88
99165	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003257/2021-2-001	136,88	136,88
99166	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003258/2021-2-001	79,00	79,00
99167	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003258/2021-2-001	79,00	79,00
99168	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003259/2021-2-001	39,76	39,76
99169	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003259/2021-2-001	39,76	39,76
99170	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003261/2021-2-001	1.669,76	1.669,76
99171	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003261/2021-2-001	1.669,76	1.669,76
99172	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003262/2021-2-001	50.649,41	50.649,41
99173	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003262/2021-2-001	50.649,41	50.649,41
99174	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003263/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
99175	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003263/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
99176	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003264/2021-2-001	484,37	484,37
99177	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003264/2021-2-001	484,37	484,37
99178	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003265/2021-2-001	584,58	584,58
99179	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003265/2021-2-001	584,58	584,58
99180	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003266/2021-2-001	620,02	620,02
99181	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003266/2021-2-001	620,02	620,02
99182	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003267/2021-2-001	295,89	295,89
99183	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003267/2021-2-001	295,89	295,89
99184	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003268/2021-2-001	159,04	159,04
99185	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003268/2021-2-001	159,04	159,04
99186	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003269/2021-2-001	1.549,98	1.549,98
99187	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003269/2021-2-001	1.549,98	1.549,98
99188	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003270/2021-2-001	182,51	182,51
99189	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003270/2021-2-001	182,51	182,51
99190	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003271/2021-2-001	666,18	666,18
99191	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003271/2021-2-001	666,18	666,18
99192	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003275/2021-2-001	156,57	156,57
99193	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003275/2021-2-001	156,57	156,57
99194	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003276/2021-2-001	498,47	498,47
99195	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003276/2021-2-001	498,47	498,47
99196	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003277/2021-2-001	195,75	195,75
99197	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003277/2021-2-001	195,75	195,75
99198	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003278/2021-2-001	240,63	240,63
99199	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003278/2021-2-001	240,63	240,63
99200	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003279/2021-2-001	6.044,36	6.044,36
99201	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003279/2021-2-001	6.044,36	6.044,36
99202	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003280/2021-2-001	745,45	745,45
99203	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003280/2021-2-001	745,45	745,45
99204	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003288/2021-2-001	36,68	36,68



## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99205	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003288/2021-2-001	36,68	36,68
99206	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003289/2021-2-001	39,51	39,51
99207	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003289/2021-2-001	39,51	39,51
99208	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003290/2021-2-001	121,14	121,14
99209	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003290/2021-2-001	121,14	121,14
99210	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003291/2021-2-001	470,69	470,69
99211	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003291/2021-2-001	470,69	470,69
99212	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003292/2021-2-001	36,68	36,68
99213	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003292/2021-2-001	36,68	36,68
99214	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003293/2021-2-001	36,68	36,68
99215	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003293/2021-2-001	36,68	36,68
99216	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003294/2021-2-001	38,57	38,57
99217	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003294/2021-2-001	38,57	38,57
99218	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003297/2021-2-001	900,95	900,95
99219	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003297/2021-2-001	900,95	900,95
99220	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003298/2021-2-001	88,78	88,78
99221	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003298/2021-2-001	88,78	88,78
99222	07/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003301/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
99223	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003301/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
99224	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003301/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
99225	07/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003304/2021-2-001	30,00	30,00
99226	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003304/2021-2-001	30,00	30,00
99227	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003304/2021-2-001	30,00	30,00
99228	07/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003305/2021-2-001	30,00	30,00
99229	07/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003305/2021-2-001	30,00	30,00
99230	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003305/2021-2-001	30,00	30,00
99231	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003306/2021-2-001	14,95	14,95
99232	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003306/2021-2-001	14,95	14,95
99233	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003307/2021-2-001	3.348,30	3.348,30
99234	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003307/2021-2-001	3.348,30	3.348,30
99235	07/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003308/2021-2-001	258,54	258,54
99236	07/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003308/2021-2-001	258,54	258,54
99237	07/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003298/2021-2-001	88,78	88,78
99238	07/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003298/2021-2-001	88,78	88,78
99239	07/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003298/2021-2-001	88,78	88,78
99240	07/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003306/2021-2-001	14,95	14,95
99241	07/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003306/2021-2-001	14,95	14,95
99242	07/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003306/2021-2-001	14,95	14,95
99243	07/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	88,78	88,78
99244	07/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2021 - Lcto 0001.	88,78	88,78
99245	07/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 07/06/2021 - Lcto 0001.	88,78	88,78
99246	07/06/2021	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.	175.000,00	175.000,00
99247	07/06/2021	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.	1.262,34	1.262,34
<b>Total Data:</b>					<b>902.389,58</b>	<b>902.389,58</b>

Data: 08/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99248	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	15.704,29	15.704,29
99249	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	15.704,29	15.704,29
99250	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	15.704,29	15.704,29
99251	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.543,46	6.543,46
99252	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.543,46	6.543,46



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
99253	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	6.543,46	6.543,46
99254	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.926,07	3.926,07
99255	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.926,07	3.926,07
99256	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 08/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	3.926,07	3.926,07
99257	08/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	26.173,82	26.173,82
99258	08/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.234,76	5.234,76
99259	08/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.234,76	5.234,76
99260	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	5.234,76	5.234,76
99261	08/06/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	5.234,76	5.234,76
99262	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	195,86	195,86
99263	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	195,86	195,86
99264	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	195,86	195,86
99265	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	81,61	81,61
99266	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	81,61	81,61
99267	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	81,61	81,61
99268	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	48,96	48,96
99269	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	48,96	48,96
99270	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 08/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	48,96	48,96
99271	08/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	326,43	326,43
99272	08/06/2021	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.	65,28	65,28
99273	08/06/2021	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.	65,28	65,28
99274	08/06/2021	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.	65,28	65,28
99275	08/06/2021	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.	65,28	65,28



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
99276	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.573,70	1.573,70
99277	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.573,70	1.573,70
99278	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 08/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	1.573,70	1.573,70
99279	08/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	1.573,70	1.573,70
99280	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.300,00	9.300,00
99281	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.300,00	9.300,00
99282	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	9.300,00	9.300,00
99283	08/06/2021	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
99284	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
99285	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
99286	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803310000000000-VIGILANCIA EM SAUDE em 08/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	875,46	875,46
99287	08/06/2021	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
99288	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	11.828,10	11.828,10
99289	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	11.828,10	11.828,10
99290	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	11.828,10	11.828,10
99291	08/06/2021	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.	11.828,10	11.828,10
99292	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
99293	08/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
99294	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000-ATENCAO PRIMARIA em 08/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	3.225,00	3.225,00
99295	08/06/2021	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.	3.225,00	3.225,00
99296	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003310/2021-2.	13,20	13,20
99297	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003310/2021-2.	13,20	13,20
99298	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003310/2021-2.	13,20	13,20



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
99299	08/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003310/2021-2.	13,20	13,20
99300	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003311/2021-2.	10,45	10,45
99301	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003311/2021-2.	10,45	10,45
99302	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003311/2021-2.	10,45	10,45
99303	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003312/2021-2.	30,00	30,00
99304	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003312/2021-2.	30,00	30,00
99305	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003312/2021-2.	30,00	30,00
99306	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003313/2021-2.	29,00	29,00
99307	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003313/2021-2.	29,00	29,00
99308	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003313/2021-2.	29,00	29,00
99309	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003314/2021-2.	30,00	30,00
99310	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003314/2021-2.	30,00	30,00
99311	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003314/2021-2.	30,00	30,00
99312	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003315/2021-2.	30,00	30,00
99313	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003315/2021-2.	30,00	30,00
99314	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003315/2021-2.	30,00	30,00
99315	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003316/2021-2.	30,00	30,00
99316	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003316/2021-2.	30,00	30,00
99317	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003316/2021-2.	30,00	30,00
99318	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003317/2021-2.	30,00	30,00
99319	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003317/2021-2.	30,00	30,00
99320	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003317/2021-2.	30,00	30,00
99321	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003318/2021-2.	1.170,00	1.170,00
99322	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003318/2021-2.	1.170,00	1.170,00
99323	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003318/2021-2.	1.170,00	1.170,00
99324	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003318/2021-2.	1.170,00	1.170,00
99325	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003319/2021-2.	2.135,98	2.135,98
99326	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003319/2021-2.	2.135,98	2.135,98
99327	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003319/2021-2.	2.135,98	2.135,98
99328	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003319/2021-2.	2.135,98	2.135,98
99329	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003320/2021-2.	7.878,85	7.878,85
99330	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003320/2021-2.	7.878,85	7.878,85
99331	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003320/2021-2.	7.878,85	7.878,85
99332	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003320/2021-2.	7.878,85	7.878,85
99333	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003321/2021-2.	1.300,00	1.300,00
99334	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003321/2021-2.	1.300,00	1.300,00
99335	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003321/2021-2.	1.300,00	1.300,00
99336	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003321/2021-2.	1.300,00	1.300,00
99337	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003322/2021-2.	337,52	337,52
99338	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003322/2021-2.	337,52	337,52
99339	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003322/2021-2.	337,52	337,52
99340	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003322/2021-2.	337,52	337,52
99341	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003323/2021-2.	418,50	418,50
99342	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003323/2021-2.	418,50	418,50
99343	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003323/2021-2.	418,50	418,50
99344	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003323/2021-2.	418,50	418,50
99345	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003324/2021-2.	850,00	850,00
99346	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003324/2021-2.	850,00	850,00
99347	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003324/2021-2.	850,00	850,00
99348	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003324/2021-2.	850,00	850,00
99349	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003325/2021-2.	417,00	417,00
99350	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003325/2021-2.	417,00	417,00
99351	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003325/2021-2.	417,00	417,00
99352	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003325/2021-2.	417,00	417,00
99353	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003326/2021-2.	22.450,00	22.450,00
99354	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003326/2021-2.	22.450,00	22.450,00
99355	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003326/2021-2.	22.450,00	22.450,00
99356	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003326/2021-2.	22.450,00	22.450,00



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
99357	08/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003327/2021-2.	4.212,00	4.212,00
99358	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003327/2021-2.	4.212,00	4.212,00
99359	08/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003327/2021-2.	4.212,00	4.212,00
99360	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003327/2021-2.	4.212,00	4.212,00
99361	08/06/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000004	580,00	580,00
99362	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002087/2021-2-000004	580,00	580,00
99363	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2021-2-000001	68,50	68,50
99364	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002600/2021-2-000001	68,50	68,50
99365	08/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002613/2021-2-000001	428,64	428,64
99366	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002613/2021-2-000001	428,64	428,64
99367	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002769/2021-2-000001	34,30	34,30
99368	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002769/2021-2-000001	34,30	34,30
99369	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003099/2021-2-000001	2.903,70	2.903,70
99370	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003099/2021-2-000001	2.903,70	2.903,70
99371	08/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003166/2021-2-000001	5.566,79	5.566,79
99372	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003166/2021-2-000001	5.566,79	5.566,79
99373	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003177/2021-2-000001	4,80	4,80
99374	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003177/2021-2-000001	4,80	4,80
99375	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003178/2021-2-000001	15,00	15,00
99376	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003178/2021-2-000001	15,00	15,00
99377	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003187/2021-2-000001	75,60	75,60
99378	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003187/2021-2-000001	75,60	75,60
99379	08/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003193/2021-2-000001	1.140,00	1.140,00
99380	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003193/2021-2-000001	1.140,00	1.140,00
99381	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003197/2021-2-000001	22,28	22,28
99382	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003197/2021-2-000001	22,28	22,28
99383	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003198/2021-2-000001	23,89	23,89
99384	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003198/2021-2-000001	23,89	23,89
99385	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003199/2021-2-000001	32,64	32,64
99386	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003199/2021-2-000001	32,64	32,64
99387	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003208/2021-2-000001	60,20	60,20
99388	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003208/2021-2-000001	60,20	60,20
99389	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003217/2021-2-000001	3,62	3,62
99390	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003217/2021-2-000001	3,62	3,62
99391	08/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003218/2021-2-000001	17,29	17,29
99392	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003218/2021-2-000001	17,29	17,29
99393	08/06/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003247/2021-2-000001	80,00	80,00
99394	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003247/2021-2-000001	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
99395	08/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2021-2-000001	2.324,03	2.324,03
99396	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003260/2021-2-000001	2.324,03	2.324,03
99397	08/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003272/2021-2-000001	4.179,73	4.179,73
99398	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003272/2021-2-000001	4.179,73	4.179,73
99399	08/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2021-2-000001	489,02	489,02
99400	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003273/2021-2-000001	489,02	489,02
99401	08/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2021-2-000001	4.004,09	4.004,09
99402	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003274/2021-2-000001	4.004,09	4.004,09
99403	08/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2021-2-000001	750,00	750,00
99404	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003281/2021-2-000001	750,00	750,00
99405	08/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2021-2-000001	750,00	750,00
99406	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003282/2021-2-000001	750,00	750,00
99407	08/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003283/2021-2-000001	750,00	750,00
99408	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003283/2021-2-000001	750,00	750,00
99409	08/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2021-2-000001	750,00	750,00
99410	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003284/2021-2-000001	750,00	750,00
99411	08/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2021-2-000001	750,00	750,00
99412	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003285/2021-2-000001	750,00	750,00
99413	08/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003286/2021-2-000001	750,00	750,00
99414	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003286/2021-2-000001	750,00	750,00
99415	08/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2021-2-000001	750,00	750,00
99416	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003287/2021-2-000001	750,00	750,00
99417	08/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003295/2021-2-000001	212,59	212,59
99418	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003295/2021-2-000001	212,59	212,59
99419	08/06/2021	3.3.2.3.1.08	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003296/2021-2-000001	195,54	195,54
99420	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003296/2021-2-000001	195,54	195,54
99421	08/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003302/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
99422	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003302/2021-2-000001	1.550,00	1.550,00
99423	08/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003303/2021-2-000001	100,00	100,00
99424	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003303/2021-2-000001	100,00	100,00
99425	08/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003309/2021-2-000001	466,74	466,74
99426	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003309/2021-2-000001	466,74	466,74
99427	08/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2021-2-000001	13,20	13,20
99428	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003310/2021-2-000001	13,20	13,20
99429	08/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2021-2-000001	10,45	10,45
99430	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003311/2021-2-000001	10,45	10,45
99431	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-004	580,00	580,00
99432	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002087/2021-2-004	580,00	580,00



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
99433	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002600/2021-2-001	68,50	68,50
99434	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002600/2021-2-001	68,50	68,50
99435	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002613/2021-2-001	428,64	428,64
99436	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002613/2021-2-001	428,64	428,64
99437	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002769/2021-2-001	34,30	34,30
99438	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002769/2021-2-001	34,30	34,30
99439	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003099/2021-2-001	2.903,70	2.903,70
99440	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003099/2021-2-001	2.903,70	2.903,70
99441	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003166/2021-2-001	5.566,79	5.566,79
99442	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003166/2021-2-001	5.566,79	5.566,79
99443	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003177/2021-2-001	4,80	4,80
99444	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003177/2021-2-001	4,80	4,80
99445	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003178/2021-2-001	15,00	15,00
99446	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003178/2021-2-001	15,00	15,00
99447	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003187/2021-2-001	75,60	75,60
99448	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003187/2021-2-001	75,60	75,60
99449	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003193/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
99450	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003193/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
99451	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003197/2021-2-001	22,28	22,28
99452	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003197/2021-2-001	22,28	22,28
99453	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003198/2021-2-001	23,89	23,89
99454	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003198/2021-2-001	23,89	23,89
99455	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003199/2021-2-001	32,64	32,64
99456	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003199/2021-2-001	32,64	32,64
99457	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003208/2021-2-001	60,20	60,20
99458	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003208/2021-2-001	60,20	60,20
99459	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003217/2021-2-001	3,62	3,62
99460	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003217/2021-2-001	3,62	3,62
99461	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003218/2021-2-001	17,29	17,29
99462	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003218/2021-2-001	17,29	17,29
99463	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003247/2021-2-001	80,00	80,00
99464	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003247/2021-2-001	80,00	80,00
99465	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003260/2021-2-001	2.324,03	2.324,03
99466	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003260/2021-2-001	2.324,03	2.324,03
99467	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003272/2021-2-001	4.179,73	4.179,73
99468	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003272/2021-2-001	4.179,73	4.179,73
99469	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003273/2021-2-001	489,02	489,02
99470	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003273/2021-2-001	489,02	489,02
99471	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003274/2021-2-001	4.004,09	4.004,09
99472	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003274/2021-2-001	4.004,09	4.004,09
99473	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003281/2021-2-001	750,00	750,00
99474	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003281/2021-2-001	750,00	750,00
99475	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003282/2021-2-001	750,00	750,00
99476	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003282/2021-2-001	750,00	750,00
99477	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003283/2021-2-001	750,00	750,00
99478	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003283/2021-2-001	750,00	750,00
99479	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003284/2021-2-001	750,00	750,00
99480	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003284/2021-2-001	750,00	750,00
99481	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003285/2021-2-001	750,00	750,00
99482	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003285/2021-2-001	750,00	750,00
99483	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003286/2021-2-001	750,00	750,00
99484	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003286/2021-2-001	750,00	750,00
99485	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003287/2021-2-001	750,00	750,00
99486	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003287/2021-2-001	750,00	750,00
99487	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003295/2021-2-001	212,59	212,59
99488	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003295/2021-2-001	212,59	212,59
99489	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003296/2021-2-001	195,54	195,54
99490	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003296/2021-2-001	195,54	195,54
99491	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003302/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
99492	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003302/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
99493	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003303/2021-2-001	100,00	100,00
99494	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003303/2021-2-001	100,00	100,00
99495	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003309/2021-2-001	466,74	466,74
99496	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003309/2021-2-001	466,74	466,74
99497	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003310/2021-2-001	13,20	13,20
99498	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003310/2021-2-001	13,20	13,20



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
99499	08/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003311/2021-2-001	10,45	10,45
99500	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003311/2021-2-001	10,45	10,45
99501	08/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003312/2021-2-001	30,00	30,00
99502	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003312/2021-2-001	30,00	30,00
99503	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003312/2021-2-001	30,00	30,00
99504	08/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003313/2021-2-001	29,00	29,00
99505	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003313/2021-2-001	29,00	29,00
99506	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003313/2021-2-001	29,00	29,00
99507	08/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003314/2021-2-001	30,00	30,00
99508	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003314/2021-2-001	30,00	30,00
99509	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003314/2021-2-001	30,00	30,00
99510	08/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003315/2021-2-001	30,00	30,00
99511	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003315/2021-2-001	30,00	30,00
99512	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003315/2021-2-001	30,00	30,00
99513	08/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003316/2021-2-001	30,00	30,00
99514	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003316/2021-2-001	30,00	30,00
99515	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003316/2021-2-001	30,00	30,00
99516	08/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003317/2021-2-001	30,00	30,00
99517	08/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003317/2021-2-001	30,00	30,00
99518	08/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003317/2021-2-001	30,00	30,00
99519	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001928/2021-2-001	1.272,00	1.272,00
99520	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001928/2021-2-001	1.272,00	1.272,00
99521	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001928/2021-2-001	1.272,00	1.272,00
99522	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002088/2021-2-001	200,00	200,00
99523	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002088/2021-2-001	200,00	200,00
99524	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002088/2021-2-001	200,00	200,00
99525	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002089/2021-2-001	670,00	670,00
99526	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002089/2021-2-001	670,00	670,00
99527	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002089/2021-2-001	670,00	670,00
99528	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003092/2021-2-001	1.021,60	1.021,60
99529	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003092/2021-2-001	1.021,60	1.021,60
99530	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003092/2021-2-001	1.021,60	1.021,60
99531	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003095/2021-2-001	255,00	255,00
99532	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003095/2021-2-001	255,00	255,00
99533	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003095/2021-2-001	255,00	255,00
99534	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003097/2021-2-001	440,00	440,00
99535	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003097/2021-2-001	440,00	440,00
99536	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003097/2021-2-001	440,00	440,00
99537	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003127/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
99538	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003127/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
99539	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003127/2021-2-001	1.430,00	1.430,00
99540	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003133/2021-2-001	30,00	30,00
99541	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003133/2021-2-001	30,00	30,00
99542	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003133/2021-2-001	30,00	30,00
99543	08/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003144/2021-2-001.	553,91	553,91
99544	08/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003144/2021-2-001.	553,91	553,91
99545	08/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003144/2021-2-001.	553,91	553,91
99546	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003144/2021-2-001	553,91	553,91
99547	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003144/2021-2-001	553,91	553,91
99548	08/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003145/2021-2-001.	686,91	686,91
99549	08/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003145/2021-2-001.	686,91	686,91
99550	08/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003145/2021-2-001.	686,91	686,91
99551	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003145/2021-2-001	686,91	686,91
99552	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003145/2021-2-001	686,91	686,91
99553	08/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003146/2021-2-001.	158,23	158,23
99554	08/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003146/2021-2-001.	158,23	158,23
99555	08/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003146/2021-2-001.	158,23	158,23
99556	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003146/2021-2-001	158,23	158,23
99557	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003146/2021-2-001	158,23	158,23



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99558	08/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003147/2021-2-001.	407,41	407,41
99559	08/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003147/2021-2-001.	407,41	407,41
99560	08/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003147/2021-2-001.	407,41	407,41
99561	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003147/2021-2-001	407,41	407,41
99562	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003147/2021-2-001	407,41	407,41
99563	08/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003148/2021-2-001.	184,56	184,56
99564	08/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003148/2021-2-001.	184,56	184,56
99565	08/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003148/2021-2-001.	184,56	184,56
99566	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003148/2021-2-001	184,56	184,56
99567	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003148/2021-2-001	184,56	184,56
99568	08/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003149/2021-2-001.	73,91	73,91
99569	08/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003149/2021-2-001.	73,91	73,91
99570	08/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003149/2021-2-001.	73,91	73,91
99571	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003149/2021-2-001	73,91	73,91
99572	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003149/2021-2-001	73,91	73,91
99573	08/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003150/2021-2-001.	148,07	148,07
99574	08/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003150/2021-2-001.	148,07	148,07
99575	08/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003150/2021-2-001.	148,07	148,07
99576	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003150/2021-2-001	148,07	148,07
99577	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003150/2021-2-001	148,07	148,07
99578	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003164/2021-2-001	54,00	54,00
99579	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003164/2021-2-001	54,00	54,00
99580	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003164/2021-2-001	54,00	54,00
99581	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003167/2021-2-001	287,60	287,60
99582	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003167/2021-2-001	287,60	287,60
99583	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003167/2021-2-001	287,60	287,60
99584	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003169/2021-2-001	4.530,30	4.530,30
99585	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003169/2021-2-001	4.530,30	4.530,30
99586	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003169/2021-2-001	4.530,30	4.530,30
99587	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003170/2021-2-001	3.709,90	3.709,90
99588	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003170/2021-2-001	3.709,90	3.709,90
99589	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003170/2021-2-001	3.709,90	3.709,90
99590	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003171/2021-2-001	1.214,80	1.214,80
99591	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003171/2021-2-001	1.214,80	1.214,80
99592	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003171/2021-2-001	1.214,80	1.214,80
99593	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003172/2021-2-001	2.032,31	2.032,31
99594	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003172/2021-2-001	2.032,31	2.032,31
99595	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003172/2021-2-001	2.032,31	2.032,31
99596	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003221/2021-2-001	508,50	508,50
99597	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003221/2021-2-001	508,50	508,50
99598	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003221/2021-2-001	508,50	508,50
99599	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003222/2021-2-001	406,80	406,80
99600	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003222/2021-2-001	406,80	406,80
99601	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003222/2021-2-001	406,80	406,80
99602	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003223/2021-2-001	1.728,45	1.728,45
99603	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003223/2021-2-001	1.728,45	1.728,45
99604	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003223/2021-2-001	1.728,45	1.728,45
99605	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003224/2021-2-001	2.542,50	2.542,50
99606	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003224/2021-2-001	2.542,50	2.542,50
99607	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003224/2021-2-001	2.542,50	2.542,50
99608	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003225/2021-2-001	305,10	305,10
99609	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003225/2021-2-001	305,10	305,10
99610	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003225/2021-2-001	305,10	305,10
99611	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003226/2021-2-001	813,60	813,60
99612	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003226/2021-2-001	813,60	813,60
99613	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003226/2021-2-001	813,60	813,60
99614	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003227/2021-2-001	711,90	711,90





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
99681	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003283/2021-2-001	750,00	750,00
99682	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003283/2021-2-001	750,00	750,00
99683	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003284/2021-2-001	750,00	750,00
99684	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003284/2021-2-001	750,00	750,00
99685	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003284/2021-2-001	750,00	750,00
99686	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003285/2021-2-001	750,00	750,00
99687	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003285/2021-2-001	750,00	750,00
99688	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003285/2021-2-001	750,00	750,00
99689	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003286/2021-2-001	750,00	750,00
99690	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003286/2021-2-001	750,00	750,00
99691	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003286/2021-2-001	750,00	750,00
99692	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003287/2021-2-001	750,00	750,00
99693	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003287/2021-2-001	750,00	750,00
99694	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003287/2021-2-001	750,00	750,00
99695	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003307/2021-2-001	3.348,30	3.348,30
99696	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003307/2021-2-001	3.348,30	3.348,30
99697	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003307/2021-2-001	3.348,30	3.348,30
99698	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003308/2021-2-001	258,54	258,54
99699	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003308/2021-2-001	258,54	258,54
99700	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003308/2021-2-001	258,54	258,54
99701	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003310/2021-2-001	13,20	13,20
99702	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003310/2021-2-001	13,20	13,20
99703	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003310/2021-2-001	13,20	13,20
99704	08/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003311/2021-2-001	10,45	10,45
99705	08/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003311/2021-2-001	10,45	10,45
99706	08/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003311/2021-2-001	10,45	10,45
99707	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	10.272,51	10.272,51
99708	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0001.	10.272,51	10.272,51
99709	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0001.	10.272,51	10.272,51
99710	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.901,23	1.901,23
99711	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0002.	1.901,23	1.901,23
99712	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0002.	1.901,23	1.901,23
99713	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 483 e 544.	3.926,07	3.926,07
99714	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0003.	3.926,07	3.926,07
99715	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0003.	3.926,07	3.926,07
99716	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 748 e 747.	1.282,45	1.282,45
99717	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0004.	1.282,45	1.282,45
99718	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0004.	1.282,45	1.282,45
99719	08/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 209 e 454.	1.308,69	1.308,69
99720	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0005.	1.308,69	1.308,69
99721	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0005.	1.308,69	1.308,69
99722	08/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 503 e 504.	1.573,70	1.573,70
99723	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0006.	1.573,70	1.573,70
99724	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0006.	1.573,70	1.573,70
99725	08/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 705 e 706.	25.228,56	25.228,56
99726	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0007.	25.228,56	25.228,56
99727	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0007.	25.228,56	25.228,56
99728	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.802,13	6.802,13



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
99729	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0008.	6.802,13	6.802,13
99730	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0008.	6.802,13	6.802,13
99731	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 483 e 201.	15.704,30	15.704,30
99732	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0009.	15.704,30	15.704,30
99733	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0009.	15.704,30	15.704,30
99734	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 483 e 209.	1.308,69	1.308,69
99735	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0010.	1.308,69	1.308,69
99736	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0010.	1.308,69	1.308,69
99737	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 484 e 201.	276,03	276,03
99738	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0011.	276,03	276,03
99739	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0011.	276,03	276,03
99740	08/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 513 e 201.	164,93	164,93
99741	08/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0012.	164,93	164,93
99742	08/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 08/06/2021 - Lcto 0012.	164,93	164,93
99743	08/06/2021	1.1.2.1.1.01.04.01	4.1.2.1.1.01	Pela inscrição de crédito a receber 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO.	1,00	1,00
99744	08/06/2021	4.1.2.1.1.97.99	1.1.2.1.1.01.04.01	Pelo cancelamento de crédito a receber na conta 085 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO. Taxa pelo exercício do poder de polícia.	1,00	1,00
99745	08/06/2021	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.	808,40	808,40
99746	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	14,16	14,16
99747	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99748	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99749	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99750	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99751	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99752	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99753	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99754	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99755	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99756	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99757	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99758	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99759	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99760	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99761	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99762	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	7,08	7,08
99763	08/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	35,40	35,40
99764	08/06/2021	3.6.3.1.1.01.01	1.2.3.1.1.03.01	Pela desincorporação do bem 002735-GELADEIRA DUPLEX CONTINENTAL 470L NA COR BRANCA.	837,16	837,16
99765	08/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pela redução do Contrato 00065/2021, conforme aditivo 0000002.	6.873,50	6.873,50
99766	08/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pela adição do contrato 00119/2021, conforme aditivo 0000002.	5.461,44	5.461,44
99767	08/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	553,91	553,91
99768	08/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	686,91	686,91
99769	08/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	158,23	158,23
99770	08/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	407,41	407,41
99771	08/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	184,56	184,56
99772	08/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	73,91	73,91
99773	08/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15718459000100 , empenho número 000000/0000	148,07	148,07
99774	08/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003144/2021	553,91	553,91
99775	08/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003145/2021	686,91	686,91
99776	08/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003146/2021	158,23	158,23
99777	08/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003147/2021	407,41	407,41
99778	08/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003148/2021	184,56	184,56
99779	08/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003149/2021	73,91	73,91
99780	08/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15718459000100 , empenho número 003150/2021	148,07	148,07
<b>Total Data:</b>					<b>872.932,07</b>	<b>872.932,07</b>
<b>Data: 09/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99781	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	186,13	186,13
99782	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	186,13	186,13
99783	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	186,13	186,13
99784	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,54	77,54
99785	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,54	77,54





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
99786	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	77,54	77,54
99787	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,52	46,52
99788	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,52	46,52
99789	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	46,52	46,52
99790	09/06/2021	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.	310,19	310,19
99791	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,60	5,60
99792	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,60	5,60
99793	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,60	5,60
99794	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,33	2,33
99795	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,33	2,33
99796	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,33	2,33
99797	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,39	1,39
99798	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,39	1,39
99799	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,39	1,39
99800	09/06/2021	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.	9,32	9,32
99801	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,72	3,72
99802	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,72	3,72
99803	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,72	3,72
99804	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,55	1,55



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
99805	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,55	1,55
99806	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,55	1,55
99807	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,93	0,93
99808	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,93	0,93
99809	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,93	0,93
99810	09/06/2021	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.	6,20	6,20
99811	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,36	97,36
99812	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,36	97,36
99813	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	97,36	97,36
99814	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,56	40,56
99815	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,56	40,56
99816	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	40,56	40,56
99817	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,33	24,33
99818	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,33	24,33
99819	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	24,33	24,33
99820	09/06/2021	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.	162,25	162,25
99821	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,00	40,00
99822	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	40,00	40,00
99823	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	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
99824	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,66	16,66
99825	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,66	16,66
99826	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,66	16,66
99827	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,99	9,99
99828	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,99	9,99
99829	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,99	9,99
99830	09/06/2021	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.	66,65	66,65
99831	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
99832	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
99833	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,97	1,97
99834	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
99835	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
99836	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,81	0,81
99837	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
99838	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
99839	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,49	0,49
99840	09/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,27	3,27
99841	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47
99842	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 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
99843	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	4,47	4,47
99844	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,85	1,85
99845	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,85	1,85
99846	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,85	1,85
99847	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
99848	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
99849	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 09/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,11	1,11
99850	09/06/2021	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.	7,43	7,43
99851	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	157,54	157,54
99852	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	157,54	157,54
99853	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	157,54	157,54
99854	09/06/2021	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.	157,54	157,54
99855	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,40	4,40
99856	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,40	4,40
99857	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,40	4,40
99858	09/06/2021	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.	4,40	4,40
99859	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
99860	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
99861	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,94	2,94
99862	09/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	2,94	2,94



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99863	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,40	115,40
99864	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,40	115,40
99865	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	115,40	115,40
99866	09/06/2021	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.	115,40	115,40
99867	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,43	40,43
99868	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,43	40,43
99869	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	40,43	40,43
99870	09/06/2021	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.	40,43	40,43
99871	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,29	2,29
99872	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,29	2,29
99873	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,29	2,29
99874	09/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	2,29	2,29
99875	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
99876	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
99877	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 09/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,55	3,55
99878	09/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	3,55	3,55
99879	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	182,74	182,74
99880	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	182,74	182,74
99881	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	182,74	182,74
99882	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	76,14	76,14
99883	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	76,14	76,14



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
99884	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	76,14	76,14
99885	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	45,69	45,69
99886	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	45,69	45,69
99887	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 09/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	45,69	45,69
99888	09/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	304,57	304,57
99889	09/06/2021	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.	60,91	60,91
99890	09/06/2021	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.	60,91	60,91
99891	09/06/2021	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.	60,91	60,91
99892	09/06/2021	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.	60,91	60,91
99893	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.172,78	6.172,78
99894	09/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.172,78	6.172,78
99895	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 09/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.172,78	6.172,78
99896	09/06/2021	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.	6.172,78	6.172,78
99897	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003328/2021-2.	1.365,00	1.365,00
99898	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003328/2021-2.	1.365,00	1.365,00
99899	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003328/2021-2.	1.365,00	1.365,00
99900	09/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003328/2021-2.	1.365,00	1.365,00
99901	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003329/2021-2.	5.833,00	5.833,00
99902	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003329/2021-2.	5.833,00	5.833,00
99903	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003329/2021-2.	5.833,00	5.833,00
99904	09/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003329/2021-2.	5.833,00	5.833,00
99905	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003330/2021-2.	9,30	9,30
99906	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003330/2021-2.	9,30	9,30
99907	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003330/2021-2.	9,30	9,30
99908	09/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003330/2021-2.	9,30	9,30
99909	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003331/2021-2.	720,00	720,00
99910	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003331/2021-2.	720,00	720,00
99911	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003331/2021-2.	720,00	720,00
99912	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003331/2021-2.	720,00	720,00
99913	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003332/2021-2.	1.780,00	1.780,00
99914	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003332/2021-2.	1.780,00	1.780,00
99915	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003332/2021-2.	1.780,00	1.780,00
99916	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003332/2021-2.	1.780,00	1.780,00
99917	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003333/2021-2.	916,00	916,00
99918	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003333/2021-2.	916,00	916,00
99919	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003333/2021-2.	916,00	916,00
99920	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003333/2021-2.	916,00	916,00



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
99921	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003334/2021-2.	1.148,00	1.148,00
99922	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003334/2021-2.	1.148,00	1.148,00
99923	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003334/2021-2.	1.148,00	1.148,00
99924	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003334/2021-2.	1.148,00	1.148,00
99925	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003335/2021-2.	480,00	480,00
99926	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003335/2021-2.	480,00	480,00
99927	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003335/2021-2.	480,00	480,00
99928	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003335/2021-2.	480,00	480,00
99929	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003336/2021-2.	480,00	480,00
99930	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003336/2021-2.	480,00	480,00
99931	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003336/2021-2.	480,00	480,00
99932	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003336/2021-2.	480,00	480,00
99933	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003337/2021-2.	624,00	624,00
99934	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003337/2021-2.	624,00	624,00
99935	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003337/2021-2.	624,00	624,00
99936	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003337/2021-2.	624,00	624,00
99937	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003338/2021-2.	309,50	309,50
99938	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003338/2021-2.	309,50	309,50
99939	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003338/2021-2.	309,50	309,50
99940	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003338/2021-2.	309,50	309,50
99941	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003339/2021-2.	443,10	443,10
99942	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003339/2021-2.	443,10	443,10
99943	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003339/2021-2.	443,10	443,10
99944	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003339/2021-2.	443,10	443,10
99945	09/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003340/2021-2.	1.024,65	1.024,65
99946	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003340/2021-2.	1.024,65	1.024,65
99947	09/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003340/2021-2.	1.024,65	1.024,65
99948	09/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003340/2021-2.	1.024,65	1.024,65
99949	09/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003140/2021-2-000001	233,10	233,10
99950	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003140/2021-2-000001	233,10	233,10
99951	09/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003141/2021-2-000001	389,22	389,22
99952	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003141/2021-2-000001	389,22	389,22
99953	09/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003142/2021-2-000001	119,76	119,76
99954	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003142/2021-2-000001	119,76	119,76
99955	09/06/2021	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003181/2021-2-000001	355,00	355,00
99956	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003181/2021-2-000001	355,00	355,00
99957	09/06/2021	1.2.3.1.1.03.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003184/2021-2-000001	804,00	804,00
99958	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003184/2021-2-000001	804,00	804,00
99959	09/06/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2021-2-000001	1.365,00	1.365,00
99960	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003328/2021-2-000001	1.365,00	1.365,00
99961	09/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2021-2-000001	5.833,00	5.833,00
99962	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003329/2021-2-000001	5.833,00	5.833,00
99963	09/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2021-2-000001	9,30	9,30
99964	09/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003330/2021-2-000001	9,30	9,30
99965	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003140/2021-2-001	233,10	233,10
99966	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003140/2021-2-001	233,10	233,10
99967	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003141/2021-2-001	389,22	389,22
99968	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003141/2021-2-001	389,22	389,22



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
99969	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003142/2021-2-001	119,76	119,76
99970	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003142/2021-2-001	119,76	119,76
99971	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003181/2021-2-001	355,00	355,00
99972	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003181/2021-2-001	355,00	355,00
99973	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003184/2021-2-001	804,00	804,00
99974	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003184/2021-2-001	804,00	804,00
99975	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003328/2021-2-001	1.365,00	1.365,00
99976	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003328/2021-2-001	1.365,00	1.365,00
99977	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003329/2021-2-001	5.833,00	5.833,00
99978	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003329/2021-2-001	5.833,00	5.833,00
99979	09/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003330/2021-2-001	9,30	9,30
99980	09/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003330/2021-2-001	9,30	9,30
99981	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001789/2021-2-001	54,40	54,40
99982	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001789/2021-2-001	54,40	54,40
99983	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001789/2021-2-001	54,40	54,40
99984	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-004	580,00	580,00
99985	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-004	580,00	580,00
99986	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002087/2021-2-004	580,00	580,00
99987	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002497/2021-2-001	299,94	299,94
99988	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002497/2021-2-001	299,94	299,94
99989	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002497/2021-2-001	299,94	299,94
99990	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002600/2021-2-001	68,50	68,50
99991	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002600/2021-2-001	68,50	68,50
99992	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002600/2021-2-001	68,50	68,50
99993	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003166/2021-2-001	5.566,79	5.566,79
99994	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003166/2021-2-001	5.566,79	5.566,79
99995	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003166/2021-2-001	5.566,79	5.566,79
99996	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003177/2021-2-001	4,80	4,80
99997	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003177/2021-2-001	4,80	4,80
99998	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003177/2021-2-001	4,80	4,80
99999	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003178/2021-2-001	15,00	15,00
100000	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003178/2021-2-001	15,00	15,00
100001	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003178/2021-2-001	15,00	15,00
100002	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003187/2021-2-001	75,60	75,60
100003	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003187/2021-2-001	75,60	75,60
100004	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003187/2021-2-001	75,60	75,60
100005	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003193/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
100006	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003193/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
100007	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003193/2021-2-001	1.140,00	1.140,00
100008	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003197/2021-2-001	22,28	22,28
100009	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003197/2021-2-001	22,28	22,28
100010	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003197/2021-2-001	22,28	22,28
100011	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003198/2021-2-001	23,89	23,89
100012	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003198/2021-2-001	23,89	23,89
100013	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003198/2021-2-001	23,89	23,89
100014	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003199/2021-2-001	32,64	32,64
100015	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003199/2021-2-001	32,64	32,64
100016	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003199/2021-2-001	32,64	32,64
100017	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003208/2021-2-001	60,20	60,20
100018	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003208/2021-2-001	60,20	60,20
100019	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003208/2021-2-001	60,20	60,20
100020	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003217/2021-2-001	3,62	3,62
100021	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003217/2021-2-001	3,62	3,62
100022	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003217/2021-2-001	3,62	3,62
100023	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003218/2021-2-001	17,29	17,29
100024	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003218/2021-2-001	17,29	17,29
100025	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003218/2021-2-001	17,29	17,29
100026	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003247/2021-2-001	80,00	80,00
100027	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003247/2021-2-001	80,00	80,00
100028	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003247/2021-2-001	80,00	80,00
100029	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003248/2021-2-001	2.021,22	2.021,22
100030	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003248/2021-2-001	2.021,22	2.021,22
100031	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003248/2021-2-001	2.021,22	2.021,22
100032	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003249/2021-2-001	23,82	23,82
100033	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003249/2021-2-001	23,82	23,82
100034	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003249/2021-2-001	23,82	23,82





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
100035	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003250/2021-2-001	23,82	23,82
100036	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003250/2021-2-001	23,82	23,82
100037	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003250/2021-2-001	23,82	23,82
100038	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003251/2021-2-001	99,44	99,44
100039	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003251/2021-2-001	99,44	99,44
100040	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003251/2021-2-001	99,44	99,44
100041	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003252/2021-2-001	233,21	233,21
100042	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003252/2021-2-001	233,21	233,21
100043	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003252/2021-2-001	233,21	233,21
100044	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003253/2021-2-001	23,52	23,52
100045	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003253/2021-2-001	23,52	23,52
100046	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003253/2021-2-001	23,52	23,52
100047	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003254/2021-2-001	390,04	390,04
100048	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003254/2021-2-001	390,04	390,04
100049	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003254/2021-2-001	390,04	390,04
100050	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003255/2021-2-001	46,93	46,93
100051	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003255/2021-2-001	46,93	46,93
100052	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003255/2021-2-001	46,93	46,93
100053	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003256/2021-2-001	152,80	152,80
100054	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003256/2021-2-001	152,80	152,80
100055	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003256/2021-2-001	152,80	152,80
100056	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003257/2021-2-001	136,88	136,88
100057	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003257/2021-2-001	136,88	136,88
100058	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003257/2021-2-001	136,88	136,88
100059	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003258/2021-2-001	79,00	79,00
100060	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003258/2021-2-001	79,00	79,00
100061	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003258/2021-2-001	79,00	79,00
100062	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003259/2021-2-001	39,76	39,76
100063	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003259/2021-2-001	39,76	39,76
100064	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003259/2021-2-001	39,76	39,76
100065	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003260/2021-2-001	2.324,03	2.324,03
100066	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003260/2021-2-001	2.324,03	2.324,03
100067	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003260/2021-2-001	2.324,03	2.324,03
100068	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003262/2021-2-001	50.649,41	50.649,41
100069	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003262/2021-2-001	50.649,41	50.649,41
100070	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003262/2021-2-001	50.649,41	50.649,41
100071	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003264/2021-2-001	484,37	484,37
100072	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003264/2021-2-001	484,37	484,37
100073	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003264/2021-2-001	484,37	484,37
100074	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003265/2021-2-001	584,58	584,58
100075	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003265/2021-2-001	584,58	584,58
100076	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003265/2021-2-001	584,58	584,58
100077	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003266/2021-2-001	620,02	620,02
100078	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003266/2021-2-001	620,02	620,02
100079	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003266/2021-2-001	620,02	620,02
100080	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003267/2021-2-001	295,89	295,89
100081	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003267/2021-2-001	295,89	295,89
100082	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003267/2021-2-001	295,89	295,89
100083	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003268/2021-2-001	159,04	159,04
100084	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003268/2021-2-001	159,04	159,04
100085	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003268/2021-2-001	159,04	159,04
100086	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003269/2021-2-001	1.549,98	1.549,98
100087	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003269/2021-2-001	1.549,98	1.549,98
100088	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003269/2021-2-001	1.549,98	1.549,98
100089	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003270/2021-2-001	182,51	182,51
100090	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003270/2021-2-001	182,51	182,51
100091	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003270/2021-2-001	182,51	182,51
100092	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003271/2021-2-001	666,18	666,18
100093	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003271/2021-2-001	666,18	666,18
100094	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003271/2021-2-001	666,18	666,18
100095	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003272/2021-2-001	4.179,73	4.179,73
100096	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003272/2021-2-001	4.179,73	4.179,73
100097	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003272/2021-2-001	4.179,73	4.179,73
100098	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003273/2021-2-001	489,02	489,02
100099	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003273/2021-2-001	489,02	489,02
100100	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003273/2021-2-001	489,02	489,02



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
100101	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003274/2021-2-001	4.004,09	4.004,09
100102	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003274/2021-2-001	4.004,09	4.004,09
100103	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003274/2021-2-001	4.004,09	4.004,09
100104	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003275/2021-2-001	156,57	156,57
100105	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003275/2021-2-001	156,57	156,57
100106	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003275/2021-2-001	156,57	156,57
100107	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003276/2021-2-001	498,47	498,47
100108	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003276/2021-2-001	498,47	498,47
100109	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003276/2021-2-001	498,47	498,47
100110	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003277/2021-2-001	195,75	195,75
100111	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003277/2021-2-001	195,75	195,75
100112	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003277/2021-2-001	195,75	195,75
100113	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003278/2021-2-001	240,63	240,63
100114	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003278/2021-2-001	240,63	240,63
100115	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003278/2021-2-001	240,63	240,63
100116	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003279/2021-2-001	6.044,36	6.044,36
100117	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003279/2021-2-001	6.044,36	6.044,36
100118	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003279/2021-2-001	6.044,36	6.044,36
100119	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003280/2021-2-001	745,45	745,45
100120	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003280/2021-2-001	745,45	745,45
100121	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003280/2021-2-001	745,45	745,45
100122	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003288/2021-2-001	36,68	36,68
100123	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003288/2021-2-001	36,68	36,68
100124	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003288/2021-2-001	36,68	36,68
100125	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003289/2021-2-001	39,51	39,51
100126	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003289/2021-2-001	39,51	39,51
100127	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003289/2021-2-001	39,51	39,51
100128	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003290/2021-2-001	121,14	121,14
100129	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003290/2021-2-001	121,14	121,14
100130	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003290/2021-2-001	121,14	121,14
100131	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003291/2021-2-001	470,69	470,69
100132	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003291/2021-2-001	470,69	470,69
100133	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003291/2021-2-001	470,69	470,69
100134	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003292/2021-2-001	36,68	36,68
100135	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003292/2021-2-001	36,68	36,68
100136	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003292/2021-2-001	36,68	36,68
100137	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003293/2021-2-001	36,68	36,68
100138	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003293/2021-2-001	36,68	36,68
100139	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003293/2021-2-001	36,68	36,68
100140	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003294/2021-2-001	38,57	38,57
100141	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003294/2021-2-001	38,57	38,57
100142	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003294/2021-2-001	38,57	38,57
100143	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003295/2021-2-001	212,59	212,59
100144	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003295/2021-2-001	212,59	212,59
100145	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003295/2021-2-001	212,59	212,59
100146	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003296/2021-2-001	195,54	195,54
100147	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003296/2021-2-001	195,54	195,54
100148	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003296/2021-2-001	195,54	195,54
100149	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003297/2021-2-001	900,95	900,95
100150	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003297/2021-2-001	900,95	900,95
100151	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003297/2021-2-001	900,95	900,95
100152	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003302/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
100153	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003302/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
100154	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003302/2021-2-001	1.550,00	1.550,00
100155	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003303/2021-2-001	100,00	100,00
100156	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003303/2021-2-001	100,00	100,00
100157	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003303/2021-2-001	100,00	100,00
100158	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003304/2021-2-001	30,00	30,00
100159	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003304/2021-2-001	30,00	30,00
100160	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003304/2021-2-001	30,00	30,00
100161	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003305/2021-2-001	30,00	30,00
100162	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003305/2021-2-001	30,00	30,00
100163	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003305/2021-2-001	30,00	30,00
100164	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003312/2021-2-001	30,00	30,00
100165	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003312/2021-2-001	30,00	30,00
100166	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003312/2021-2-001	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
100167	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003313/2021-2-001	29,00	29,00
100168	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003313/2021-2-001	29,00	29,00
100169	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003313/2021-2-001	29,00	29,00
100170	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003314/2021-2-001	30,00	30,00
100171	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003314/2021-2-001	30,00	30,00
100172	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003314/2021-2-001	30,00	30,00
100173	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003315/2021-2-001	30,00	30,00
100174	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003315/2021-2-001	30,00	30,00
100175	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003315/2021-2-001	30,00	30,00
100176	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003316/2021-2-001	30,00	30,00
100177	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003316/2021-2-001	30,00	30,00
100178	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003316/2021-2-001	30,00	30,00
100179	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003317/2021-2-001	30,00	30,00
100180	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003317/2021-2-001	30,00	30,00
100181	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003317/2021-2-001	30,00	30,00
100182	09/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003330/2021-2-001	9,30	9,30
100183	09/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003330/2021-2-001	9,30	9,30
100184	09/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003330/2021-2-001	9,30	9,30
100185	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 456 e 204.	54,40	54,40
100186	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0001.	54,40	54,40
100187	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0001.	54,40	54,40
100188	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	67.197,97	67.197,97
100189	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0002.	67.197,97	67.197,97
100190	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0002.	67.197,97	67.197,97
100191	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 750 e 749.	848,69	848,69
100192	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0003.	848,69	848,69
100193	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0003.	848,69	848,69
100194	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 455 e 211.	900,95	900,95
100195	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0004.	900,95	900,95
100196	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0004.	900,95	900,95
100197	09/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.172,78	6.172,78
100198	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0005.	6.172,78	6.172,78
100199	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0005.	6.172,78	6.172,78
100200	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 663 e 662.	295,89	295,89
100201	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0006.	295,89	295,89
100202	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0006.	295,89	295,89
100203	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 661 e 660.	917,40	917,40
100204	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0007.	917,40	917,40
100205	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0007.	917,40	917,40
100206	09/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 545 e 544.	19.148,20	19.148,20
100207	09/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0008.	19.148,20	19.148,20
100208	09/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 09/06/2021 - Lcto 0008.	19.148,20	19.148,20
100209	09/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001760 - 00151/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR	2.431,00	2.431,00



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
100210	09/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001761 - 00152/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR	300,00	300,00
100211	09/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001762 - 00153/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR	877,20	877,20
100212	09/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001763 - 00154/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR	498,80	498,80
100213	09/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001764 - 00155/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR	776,00	776,00
100214	09/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001765 - 00156/2021 - AQUISICAO DE "MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA INDIVIDUAL", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR	3.566,06	3.566,06

**Total Data:** 689.860,50 689.860,50

Data: 10/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100215	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,75	63,75
100216	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,75	63,75
100217	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	63,75	63,75
100218	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,56	26,56
100219	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,56	26,56
100220	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	26,56	26,56
100221	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,94	15,94
100222	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,94	15,94
100223	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 10/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,94	15,94
100224	10/06/2021	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.	106,25	106,25
100225	10/06/2021	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.	21,25	21,25
100226	10/06/2021	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.	21,25	21,25
100227	10/06/2021	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.	21,25	21,25
100228	10/06/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41718015100000000000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal.	21,25	21,25
100229	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	307.633,43	307.633,43
100230	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	307.633,43	307.633,43



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
100231	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	307.633,43	307.633,43
100232	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	128.180,60	128.180,60
100233	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	128.180,60	128.180,60
100234	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	128.180,60	128.180,60
100235	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	76.908,36	76.908,36
100236	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	76.908,36	76.908,36
100237	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 10/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	76.908,36	76.908,36
100238	10/06/2021	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.	512.722,39	512.722,39
100239	10/06/2021	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.	102.544,47	102.544,47
100240	10/06/2021	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.	102.544,47	102.544,47
100241	10/06/2021	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.	102.544,47	102.544,47
100242	10/06/2021	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.	102.544,47	102.544,47
100243	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	56,38	56,38
100244	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	56,38	56,38
100245	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	56,38	56,38
100246	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	23,49	23,49
100247	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	23,49	23,49
100248	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	23,49	23,49
100249	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	14,10	14,10
100250	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	14,10	14,10
100251	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 10/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	14,10	14,10
100252	10/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	93,97	93,97



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
100253	10/06/2021	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.	18,79	18,79
100254	10/06/2021	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.	18,79	18,79
100255	10/06/2021	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.	18,79	18,79
100256	10/06/2021	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.	18,79	18,79
100257	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.728,61	1.728,61
100258	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.728,61	1.728,61
100259	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	1.728,61	1.728,61
100260	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	720,26	720,26
100261	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	720,26	720,26
100262	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	720,26	720,26
100263	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	432,15	432,15
100264	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	432,15	432,15
100265	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 10/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	432,15	432,15
100266	10/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728013100000000000 - Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal.	2.881,02	2.881,02
100267	10/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	576,20	576,20
100268	10/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	576,20	576,20
100269	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801310000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	576,20	576,20
100270	10/06/2021	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.	576,20	576,20
100271	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	349,85	349,85
100272	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	349,85	349,85
100273	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	349,85	349,85
100274	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	145,77	145,77



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100275	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	145,77	145,77
100276	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	145,77	145,77
100277	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	87,46	87,46
100278	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	87,46	87,46
100279	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 10/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	87,46	87,46
100280	10/06/2021	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.	583,08	583,08
100281	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 10/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	570,00	570,00
100282	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 10/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	570,00	570,00
100283	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805210000000000- PDDE em 10/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000123- PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 554.	570,00	570,00
100284	10/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805210000000000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal.	570,00	570,00
100285	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.988,76	14.988,76
100286	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.988,76	14.988,76
100287	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000- FUNDEB em 10/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	14.988,76	14.988,76
100288	10/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	14.988,76	14.988,76
100289	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	105.000,00	105.000,00
100290	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	105.000,00	105.000,00
100291	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	105.000,00	105.000,00
100292	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43.750,00	43.750,00
100293	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43.750,00	43.750,00
100294	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	43.750,00	43.750,00



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
100295	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.02	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26.250,00	26.250,00
100296	10/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26.250,00	26.250,00
100297	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801410000000000-ITBI em 10/06/2021 - Lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	26.250,00	26.250,00
100298	10/06/2021	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.	175.000,00	175.000,00
100299	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003341/2021-2.	1.385,00	1.385,00
100300	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003341/2021-2.	1.385,00	1.385,00
100301	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003341/2021-2.	1.385,00	1.385,00
100302	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003341/2021-2.	1.385,00	1.385,00
100303	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003342/2021-2.	598,00	598,00
100304	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003342/2021-2.	598,00	598,00
100305	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003342/2021-2.	598,00	598,00
100306	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003342/2021-2.	598,00	598,00
100307	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003343/2021-2.	615,60	615,60
100308	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003343/2021-2.	615,60	615,60
100309	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003343/2021-2.	615,60	615,60
100310	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003343/2021-2.	615,60	615,60
100311	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003344/2021-2.	2.145,00	2.145,00
100312	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003344/2021-2.	2.145,00	2.145,00
100313	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003344/2021-2.	2.145,00	2.145,00
100314	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003344/2021-2.	2.145,00	2.145,00
100315	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003345/2021-2.	1.430,00	1.430,00
100316	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003345/2021-2.	1.430,00	1.430,00
100317	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003345/2021-2.	1.430,00	1.430,00
100318	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003345/2021-2.	1.430,00	1.430,00
100319	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003346/2021-2.	595,00	595,00
100320	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003346/2021-2.	595,00	595,00
100321	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003346/2021-2.	595,00	595,00
100322	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003346/2021-2.	595,00	595,00
100323	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003347/2021-2.	1.600,00	1.600,00
100324	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003347/2021-2.	1.600,00	1.600,00
100325	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003347/2021-2.	1.600,00	1.600,00
100326	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003347/2021-2.	1.600,00	1.600,00
100327	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003348/2021-2.	2.725,00	2.725,00
100328	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003348/2021-2.	2.725,00	2.725,00
100329	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003348/2021-2.	2.725,00	2.725,00
100330	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003348/2021-2.	2.725,00	2.725,00
100331	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003349/2021-2.	1.400,00	1.400,00
100332	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003349/2021-2.	1.400,00	1.400,00
100333	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003349/2021-2.	1.400,00	1.400,00
100334	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003349/2021-2.	1.400,00	1.400,00
100335	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003350/2021-2.	450,00	450,00
100336	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003350/2021-2.	450,00	450,00
100337	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003350/2021-2.	450,00	450,00
100338	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003350/2021-2.	450,00	450,00
100339	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003351/2021-2.	1.050,00	1.050,00
100340	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003351/2021-2.	1.050,00	1.050,00
100341	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003351/2021-2.	1.050,00	1.050,00
100342	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003351/2021-2.	1.050,00	1.050,00





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100343	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003352/2021-2.	555,00	555,00
100344	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003352/2021-2.	555,00	555,00
100345	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003352/2021-2.	555,00	555,00
100346	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003352/2021-2.	555,00	555,00
100347	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003353/2021-2.	1.050,00	1.050,00
100348	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003353/2021-2.	1.050,00	1.050,00
100349	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003353/2021-2.	1.050,00	1.050,00
100350	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003353/2021-2.	1.050,00	1.050,00
100351	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003354/2021-2.	10,65	10,65
100352	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003354/2021-2.	10,65	10,65
100353	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003354/2021-2.	10,65	10,65
100354	10/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003354/2021-2.	10,65	10,65
100355	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003355/2021-2.	5.127,21	5.127,21
100356	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003355/2021-2.	5.127,21	5.127,21
100357	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003355/2021-2.	5.127,21	5.127,21
100358	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003356/2021-2.	0,85	0,85
100359	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003356/2021-2.	0,85	0,85
100360	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003356/2021-2.	0,85	0,85
100361	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003357/2021-2.	254,90	254,90
100362	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003357/2021-2.	254,90	254,90
100363	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003357/2021-2.	254,90	254,90
100364	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003357/2021-2.	254,90	254,90
100365	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003358/2021-2.	1.225,00	1.225,00
100366	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003358/2021-2.	1.225,00	1.225,00
100367	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003358/2021-2.	1.225,00	1.225,00
100368	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003358/2021-2.	1.225,00	1.225,00
100369	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003359/2021-2.	147,00	147,00
100370	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003359/2021-2.	147,00	147,00
100371	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003359/2021-2.	147,00	147,00
100372	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003359/2021-2.	147,00	147,00
100373	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003360/2021-2.	204,98	204,98
100374	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003360/2021-2.	204,98	204,98
100375	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003360/2021-2.	204,98	204,98
100376	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003360/2021-2.	204,98	204,98
100377	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003361/2021-2.	235,40	235,40
100378	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003361/2021-2.	235,40	235,40
100379	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003361/2021-2.	235,40	235,40
100380	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003361/2021-2.	235,40	235,40
100381	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003362/2021-2.	689,76	689,76
100382	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003362/2021-2.	689,76	689,76
100383	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003362/2021-2.	689,76	689,76
100384	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003362/2021-2.	689,76	689,76
100385	10/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003363/2021-2.	181,44	181,44
100386	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003363/2021-2.	181,44	181,44
100387	10/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003363/2021-2.	181,44	181,44
100388	10/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003363/2021-2.	181,44	181,44
100389	10/06/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001950/2021-2-000001	5.000,00	5.000,00
100390	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001950/2021-2-000001	5.000,00	5.000,00
100391	10/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003094/2021-2-000001	1.941,75	1.941,75
100392	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003094/2021-2-000001	1.941,75	1.941,75
100393	10/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2021-2-000001	309,50	309,50
100394	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003338/2021-2-000001	309,50	309,50
100395	10/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2021-2-000001	1.024,65	1.024,65



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
100396	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003340/2021-2-000001	1.024,65	1.024,65
100397	10/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2021-2-000001	10,65	10,65
100398	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003354/2021-2-000001	10,65	10,65
100399	10/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001950/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
100400	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001950/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
100401	10/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003094/2021-2-001	1.941,75	1.941,75
100402	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003094/2021-2-001	1.941,75	1.941,75
100403	10/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003338/2021-2-001	309,50	309,50
100404	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003338/2021-2-001	309,50	309,50
100405	10/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003340/2021-2-001	1.024,65	1.024,65
100406	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003340/2021-2-001	1.024,65	1.024,65
100407	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003346/2021-2-001	595,00	595,00
100408	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003346/2021-2-001	595,00	595,00
100409	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003346/2021-2-001	595,00	595,00
100410	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003347/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
100411	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003347/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
100412	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003347/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
100413	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003348/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
100414	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003348/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
100415	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003348/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
100416	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003349/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
100417	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003349/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
100418	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003349/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
100419	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003350/2021-2-001	450,00	450,00
100420	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003350/2021-2-001	450,00	450,00
100421	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003350/2021-2-001	450,00	450,00
100422	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003351/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
100423	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003351/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
100424	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003351/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
100425	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003352/2021-2-001	555,00	555,00
100426	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003352/2021-2-001	555,00	555,00
100427	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003352/2021-2-001	555,00	555,00
100428	10/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003353/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
100429	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003353/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
100430	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003353/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
100431	10/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003354/2021-2-001	10,65	10,65
100432	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003354/2021-2-001	10,65	10,65
100433	10/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003355/2021-2-001	5.127,21	5.127,21
100434	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003355/2021-2-001	5.127,21	5.127,21
100435	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003355/2021-2-001	5.127,21	5.127,21
100436	10/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003356/2021-2-001	0,85	0,85
100437	10/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003356/2021-2-001	0,85	0,85
100438	10/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003356/2021-2-001	0,85	0,85
100439	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002084/2021-2-002	435,20	435,20
100440	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002084/2021-2-002	435,20	435,20
100441	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002084/2021-2-002	435,20	435,20
100442	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003140/2021-2-001	233,10	233,10
100443	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003140/2021-2-001	233,10	233,10
100444	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003140/2021-2-001	233,10	233,10
100445	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003141/2021-2-001	389,22	389,22
100446	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003141/2021-2-001	389,22	389,22
100447	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003141/2021-2-001	389,22	389,22
100448	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003142/2021-2-001	119,76	119,76
100449	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003142/2021-2-001	119,76	119,76
100450	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003142/2021-2-001	119,76	119,76
100451	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003184/2021-2-001	804,00	804,00
100452	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003184/2021-2-001	804,00	804,00
100453	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003184/2021-2-001	804,00	804,00
100454	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003309/2021-2-001	466,74	466,74
100455	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003309/2021-2-001	466,74	466,74
100456	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003309/2021-2-001	466,74	466,74
100457	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003354/2021-2-001	10,65	10,65
100458	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003354/2021-2-001	10,65	10,65
100459	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003354/2021-2-001	10,65	10,65



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
100460	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003355/2021-2-001	5.127,21	5.127,21
100461	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003355/2021-2-001	5.127,21	5.127,21
100462	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003355/2021-2-001	5.127,21	5.127,21
100463	10/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003356/2021-2-001	0,85	0,85
100464	10/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003356/2021-2-001	0,85	0,85
100465	10/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003356/2021-2-001	0,85	0,85
100466	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 751 e 201.	184.000,00	184.000,00
100467	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0001.	184.000,00	184.000,00
100468	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0001.	184.000,00	184.000,00
100469	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	504,81	504,81
100470	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0002.	504,81	504,81
100471	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0002.	504,81	504,81
100472	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 205 e 201.	68,22	68,22
100473	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0003.	68,22	68,22
100474	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0003.	68,22	68,22
100475	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 609.	170.000,00	170.000,00
100476	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0004.	170.000,00	170.000,00
100477	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0004.	170.000,00	170.000,00
100478	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 485 e 201.	1.872,67	1.872,67
100479	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0005.	1.872,67	1.872,67
100480	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0005.	1.872,67	1.872,67
100481	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 609.	199.691,60	199.691,60
100482	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0006.	199.691,60	199.691,60
100483	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0006.	199.691,60	199.691,60
100484	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 209.	25.636,11	25.636,11
100485	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0007.	25.636,11	25.636,11
100486	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0007.	25.636,11	25.636,11
100487	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,93	15,93
100488	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0008.	15,93	15,93
100489	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0008.	15,93	15,93
100490	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 544.	76.908,35	76.908,35
100491	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0009.	76.908,35	76.908,35
100492	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0009.	76.908,35	76.908,35
100493	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 485 e 544.	432,15	432,15
100494	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0010.	432,15	432,15
100495	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0010.	432,15	432,15
100496	10/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 456 e 204.	233,10	233,10
100497	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0011.	233,10	233,10
100498	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0011.	233,10	233,10



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
100499	10/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 201 e 447.	117.480,63	117.480,63
100500	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0012.	117.480,63	117.480,63
100501	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0012.	117.480,63	117.480,63
100502	10/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 609 e 610.	369.691,60	369.691,60
100503	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0013.	369.691,60	369.691,60
100504	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0013.	369.691,60	369.691,60
100505	10/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 209 e 454.	25.636,11	25.636,11
100506	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0014.	25.636,11	25.636,11
100507	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0014.	25.636,11	25.636,11
100508	10/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 554 e 647.	570,00	570,00
100509	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0015.	570,00	570,00
100510	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0015.	570,00	570,00
100511	10/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 503 e 504.	14.988,76	14.988,76
100512	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0016.	14.988,76	14.988,76
100513	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0016.	14.988,76	14.988,76
100514	10/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 544 e 545.	76.921,23	76.921,23
100515	10/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0017.	76.921,23	76.921,23
100516	10/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 10/06/2021 - Lcto 0017.	76.921,23	76.921,23
100517	10/06/2021	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
100518	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	3,54	3,54
100519	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100520	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100521	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100522	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100523	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100524	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100525	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100526	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100527	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100528	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100529	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100530	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100531	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100532	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100533	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100534	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	1,77	1,77
100535	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	8,85	8,85
100536	10/06/2021	3.6.5.1.1.07	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 015312-SWITCH 24 PORTAS GIGA TP - LINK.	209,29	209,29
100537	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	486,00	486,00
100538	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100539	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	81,00	81,00
100540	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	81,00	81,00
100541	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100542	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	81,00	81,00
100543	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100544	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100545	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100546	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100547	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100548	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100549	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100550	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100551	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100552	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100553	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100554	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50



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
100555	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100556	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100557	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100558	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	40,50	40,50
100559	10/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.02.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	202,50	202,50
100560	10/06/2021	3.6.5.1.1.07	1.2.3.1.1.02.01	Pela desincorporação do bem 023181-SWITCH 1950 24 PORTAS 4 SFP.	1.039,50	1.039,50
100561	10/06/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001766 - 00157/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO DE GRANILITE NO CMEI PROFESSORA JOSE	7.150,00	7.150,00
<b>Total Data:</b>					7.233.621,30	7.233.621,30
<b>Data: 11/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100562	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	76,71	76,71
100563	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	76,71	76,71
100564	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	76,71	76,71
100565	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	31,96	31,96
100566	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	31,96	31,96
100567	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	31,96	31,96
100568	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	19,18	19,18
100569	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	19,18	19,18
100570	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 11/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	19,18	19,18
100571	11/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	127,85	127,85
100572	11/06/2021	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.	25,57	25,57
100573	11/06/2021	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.	25,57	25,57
100574	11/06/2021	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.	25,57	25,57
100575	11/06/2021	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.	25,57	25,57
100576	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	77,01	77,01



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
100577	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	77,01	77,01
100578	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	77,01	77,01
100579	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	32,08	32,08
100580	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	32,08	32,08
100581	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	32,08	32,08
100582	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	19,24	19,24
100583	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	19,24	19,24
100584	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	19,24	19,24
100585	11/06/2021	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.	128,33	128,33
100586	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,41	41,41
100587	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,41	41,41
100588	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	41,41	41,41
100589	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,25	17,25
100590	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,25	17,25
100591	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	17,25	17,25
100592	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,35	10,35
100593	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,35	10,35
100594	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	10,35	10,35
100595	11/06/2021	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.	69,01	69,01



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
100596	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,41	15,41
100597	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,41	15,41
100598	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	15,41	15,41
100599	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,41	6,41
100600	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,41	6,41
100601	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	6,41	6,41
100602	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,84	3,84
100603	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,84	3,84
100604	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 11/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	3,84	3,84
100605	11/06/2021	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.	25,66	25,66
100606	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,41	22,41
100607	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,41	22,41
100608	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	22,41	22,41
100609	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,33	9,33
100610	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,33	9,33
100611	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,33	9,33
100612	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,60	5,60
100613	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,60	5,60
100614	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,60	5,60





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
100615	11/06/2021	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.	37,34	37,34
100616	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,05	15,05
100617	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,05	15,05
100618	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	15,05	15,05
100619	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,26	6,26
100620	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,26	6,26
100621	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	6,26	6,26
100622	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,76	3,76
100623	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,76	3,76
100624	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,76	3,76
100625	11/06/2021	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.	25,07	25,07
100626	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
100627	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
100628	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,93	0,93
100629	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
100630	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
100631	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,38	0,38
100632	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
100633	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23



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
100634	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,23	0,23
100635	11/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	1,54	1,54
100636	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,58	3,58
100637	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,58	3,58
100638	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,58	3,58
100639	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
100640	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
100641	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,49	1,49
100642	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
100643	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
100644	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 11/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,89	0,89
100645	11/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	5,96	5,96
100646	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
100647	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
100648	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
100649	11/06/2021	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
100650	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,44	18,44
100651	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,44	18,44
100652	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	18,44	18,44
100653	11/06/2021	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.	18,44	18,44



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
100654	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,20	11,20
100655	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,20	11,20
100656	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	11,20	11,20
100657	11/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Dívida Ativa - Multas e Juros.	11,20	11,20
100658	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
100659	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
100660	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,37	0,37
100661	11/06/2021	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.	0,37	0,37
100662	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,32	2,32
100663	11/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 11/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,32	2,32
100664	11/06/2021	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 11/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,32	2,32
100665	11/06/2021	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.	2,32	2,32
100666	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003364/2021-2.	300,00	300,00
100667	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003364/2021-2.	300,00	300,00
100668	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003364/2021-2.	300,00	300,00
100669	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003365/2021-2.	9.600,00	9.600,00
100670	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003365/2021-2.	9.600,00	9.600,00
100671	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003365/2021-2.	9.600,00	9.600,00
100672	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003366/2021-2.	104,13	104,13
100673	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003366/2021-2.	104,13	104,13
100674	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003366/2021-2.	104,13	104,13
100675	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003367/2021-2.	234,78	234,78
100676	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003367/2021-2.	234,78	234,78
100677	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003367/2021-2.	234,78	234,78
100678	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003368/2021-2.	4.000,00	4.000,00
100679	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003368/2021-2.	4.000,00	4.000,00
100680	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003368/2021-2.	4.000,00	4.000,00
100681	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003369/2021-2.	3.150,00	3.150,00
100682	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003369/2021-2.	3.150,00	3.150,00
100683	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003369/2021-2.	3.150,00	3.150,00
100684	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003370/2021-2.	25,00	25,00
100685	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003370/2021-2.	25,00	25,00
100686	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003370/2021-2.	25,00	25,00
100687	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003371/2021-2.	30,00	30,00
100688	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003371/2021-2.	30,00	30,00
100689	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003371/2021-2.	30,00	30,00
100690	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003372/2021-2.	30,00	30,00
100691	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003372/2021-2.	30,00	30,00
100692	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003372/2021-2.	30,00	30,00
100693	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003373/2021-2.	757,60	757,60



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
100694	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003373/2021-2.	757,60	757,60
100695	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003373/2021-2.	757,60	757,60
100696	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003373/2021-2.	757,60	757,60
100697	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003374/2021-2.	14,46	14,46
100698	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003374/2021-2.	14,46	14,46
100699	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003374/2021-2.	14,46	14,46
100700	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003375/2021-2.	14,46	14,46
100701	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003375/2021-2.	14,46	14,46
100702	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003375/2021-2.	14,46	14,46
100703	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003376/2021-2.	129,80	129,80
100704	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003376/2021-2.	129,80	129,80
100705	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003376/2021-2.	129,80	129,80
100706	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003376/2021-2.	129,80	129,80
100707	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003377/2021-2.	129,80	129,80
100708	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003377/2021-2.	129,80	129,80
100709	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003377/2021-2.	129,80	129,80
100710	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003377/2021-2.	129,80	129,80
100711	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003378/2021-2.	117,00	117,00
100712	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003378/2021-2.	117,00	117,00
100713	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003378/2021-2.	117,00	117,00
100714	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003378/2021-2.	117,00	117,00
100715	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003379/2021-2.	129,80	129,80
100716	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003379/2021-2.	129,80	129,80
100717	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003379/2021-2.	129,80	129,80
100718	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003379/2021-2.	129,80	129,80
100719	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003380/2021-2.	129,80	129,80
100720	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003380/2021-2.	129,80	129,80
100721	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003380/2021-2.	129,80	129,80
100722	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003380/2021-2.	129,80	129,80
100723	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003381/2021-2.	389,40	389,40
100724	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003381/2021-2.	389,40	389,40
100725	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003381/2021-2.	389,40	389,40
100726	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003381/2021-2.	389,40	389,40
100727	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003382/2021-2.	70,20	70,20
100728	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003382/2021-2.	70,20	70,20
100729	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003382/2021-2.	70,20	70,20
100730	11/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003382/2021-2.	70,20	70,20
100731	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003383/2021-2.	30,00	30,00
100732	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003383/2021-2.	30,00	30,00
100733	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003383/2021-2.	30,00	30,00
100734	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003384/2021-2.	30,00	30,00
100735	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003384/2021-2.	30,00	30,00
100736	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003384/2021-2.	30,00	30,00
100737	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003385/2021-2.	30,00	30,00
100738	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003385/2021-2.	30,00	30,00
100739	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003385/2021-2.	30,00	30,00
100740	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003386/2021-2.	30,00	30,00
100741	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003386/2021-2.	30,00	30,00
100742	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003386/2021-2.	30,00	30,00
100743	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003387/2021-2.	30,00	30,00
100744	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003387/2021-2.	30,00	30,00
100745	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003387/2021-2.	30,00	30,00
100746	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003388/2021-2.	30,00	30,00
100747	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003388/2021-2.	30,00	30,00
100748	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003388/2021-2.	30,00	30,00
100749	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003389/2021-2.	30,00	30,00
100750	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003389/2021-2.	30,00	30,00
100751	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003389/2021-2.	30,00	30,00
100752	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003390/2021-2.	6,60	6,60
100753	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003390/2021-2.	6,60	6,60



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
100754	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003390/2021-2.	6,60	6,60
100755	11/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003390/2021-2.	6,60	6,60
100756	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003391/2021-2.	10,45	10,45
100757	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003391/2021-2.	10,45	10,45
100758	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003391/2021-2.	10,45	10,45
100759	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003392/2021-2.	30,00	30,00
100760	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003392/2021-2.	30,00	30,00
100761	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003392/2021-2.	30,00	30,00
100762	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003393/2021-2.	30,00	30,00
100763	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003393/2021-2.	30,00	30,00
100764	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003393/2021-2.	30,00	30,00
100765	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003394/2021-2.	30,00	30,00
100766	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003394/2021-2.	30,00	30,00
100767	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003394/2021-2.	30,00	30,00
100768	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003395/2021-2.	30,00	30,00
100769	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003395/2021-2.	30,00	30,00
100770	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003395/2021-2.	30,00	30,00
100771	11/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003396/2021-2.	30,00	30,00
100772	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003396/2021-2.	30,00	30,00
100773	11/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003396/2021-2.	30,00	30,00
100774	11/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000010	147,25	147,25
100775	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 001245/2021-2-000010	147,25	147,25
100776	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002598/2021-2-000001	201,58	201,58
100777	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002598/2021-2-000001	201,58	201,58
100778	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002632/2021-2-000001	6,40	6,40
100779	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002632/2021-2-000001	6,40	6,40
100780	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2021-2-000001	220,60	220,60
100781	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2021-2-000001	220,60	220,60
100782	11/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003028/2021-2-000001	138,00	138,00
100783	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003028/2021-2-000001	138,00	138,00
100784	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003029/2021-2-000001	66,97	66,97
100785	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003029/2021-2-000001	66,97	66,97
100786	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003174/2021-2-000001	89,47	89,47
100787	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003174/2021-2-000001	89,47	89,47
100788	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003180/2021-2-000001	131,99	131,99
100789	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003180/2021-2-000001	131,99	131,99
100790	11/06/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003194/2021-2-000001	84,03	84,03
100791	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003194/2021-2-000001	84,03	84,03
100792	11/06/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003195/2021-2-000001	71,87	71,87
100793	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003195/2021-2-000001	71,87	71,87
100794	11/06/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003196/2021-2-000001	53,88	53,88
100795	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003196/2021-2-000001	53,88	53,88
100796	11/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003204/2021-2-000001	71,92	71,92
100797	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003204/2021-2-000001	71,92	71,92
100798	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003205/2021-2-000001	27,66	27,66



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
100799	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003205/2021-2-000001	27,66	27,66
100800	11/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003212/2021-2-000001	50,04	50,04
100801	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003212/2021-2-000001	50,04	50,04
100802	11/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003300/2021-2-000001	4.239,50	4.239,50
100803	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003300/2021-2-000001	4.239,50	4.239,50
100804	11/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2021-2-000001	443,10	443,10
100805	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003339/2021-2-000001	443,10	443,10
100806	11/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2021-2-000001	300,00	300,00
100807	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003364/2021-2-000001	300,00	300,00
100808	11/06/2021	1.2.3.1.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2021-2-000001	9.600,00	9.600,00
100809	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003365/2021-2-000001	9.600,00	9.600,00
100810	11/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2021-2-000001	104,13	104,13
100811	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003366/2021-2-000001	104,13	104,13
100812	11/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2021-2-000001	234,78	234,78
100813	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003367/2021-2-000001	234,78	234,78
100814	11/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2021-2-000001	14,46	14,46
100815	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003374/2021-2-000001	14,46	14,46
100816	11/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2021-2-000001	14,46	14,46
100817	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003375/2021-2-000001	14,46	14,46
100818	11/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2021-2-000001	6,60	6,60
100819	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003390/2021-2-000001	6,60	6,60
100820	11/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003391/2021-2-000001	10,45	10,45
100821	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003391/2021-2-000001	10,45	10,45
100822	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-010	147,25	147,25
100823	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 001245/2021-2-010	147,25	147,25
100824	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002598/2021-2-001	201,58	201,58
100825	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002598/2021-2-001	201,58	201,58
100826	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002632/2021-2-001	6,40	6,40
100827	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002632/2021-2-001	6,40	6,40
100828	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002767/2021-2-001	220,60	220,60
100829	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2021-2-001	220,60	220,60
100830	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003028/2021-2-001	138,00	138,00
100831	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003028/2021-2-001	138,00	138,00
100832	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003029/2021-2-001	66,97	66,97
100833	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003029/2021-2-001	66,97	66,97
100834	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003174/2021-2-001	89,47	89,47
100835	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003174/2021-2-001	89,47	89,47
100836	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003180/2021-2-001	131,99	131,99
100837	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003180/2021-2-001	131,99	131,99
100838	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003194/2021-2-001	84,03	84,03
100839	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003194/2021-2-001	84,03	84,03
100840	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003195/2021-2-001	71,87	71,87
100841	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003195/2021-2-001	71,87	71,87
100842	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003196/2021-2-001	53,88	53,88
100843	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003196/2021-2-001	53,88	53,88
100844	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003204/2021-2-001	71,92	71,92
100845	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003204/2021-2-001	71,92	71,92
100846	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003205/2021-2-001	27,66	27,66



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
100847	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003205/2021-2-001	27,66	27,66
100848	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003212/2021-2-001	50,04	50,04
100849	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003212/2021-2-001	50,04	50,04
100850	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003300/2021-2-001	4.239,50	4.239,50
100851	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003300/2021-2-001	4.239,50	4.239,50
100852	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003339/2021-2-001	443,10	443,10
100853	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003339/2021-2-001	443,10	443,10
100854	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003364/2021-2-001	300,00	300,00
100855	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003364/2021-2-001	300,00	300,00
100856	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003365/2021-2-001	9.600,00	9.600,00
100857	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003365/2021-2-001	9.600,00	9.600,00
100858	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003366/2021-2-001	104,13	104,13
100859	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003366/2021-2-001	104,13	104,13
100860	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003367/2021-2-001	234,78	234,78
100861	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003367/2021-2-001	234,78	234,78
100862	11/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003370/2021-2-001	25,00	25,00
100863	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003370/2021-2-001	25,00	25,00
100864	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003370/2021-2-001	25,00	25,00
100865	11/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003371/2021-2-001	30,00	30,00
100866	11/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003371/2021-2-001	30,00	30,00
100867	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003371/2021-2-001	30,00	30,00
100868	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003374/2021-2-001	14,46	14,46
100869	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003374/2021-2-001	14,46	14,46
100870	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003375/2021-2-001	14,46	14,46
100871	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003375/2021-2-001	14,46	14,46
100872	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003390/2021-2-001	6,60	6,60
100873	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003390/2021-2-001	6,60	6,60
100874	11/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003391/2021-2-001	10,45	10,45
100875	11/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003391/2021-2-001	10,45	10,45
100876	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001950/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
100877	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001950/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
100878	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001950/2021-2-001	5.000,00	5.000,00
100879	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003328/2021-2-001	1.365,00	1.365,00
100880	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003328/2021-2-001	1.365,00	1.365,00
100881	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003328/2021-2-001	1.365,00	1.365,00
100882	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003329/2021-2-001	5.833,00	5.833,00
100883	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003329/2021-2-001	5.833,00	5.833,00
100884	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003329/2021-2-001	5.833,00	5.833,00
100885	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003364/2021-2-001	300,00	300,00
100886	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003364/2021-2-001	300,00	300,00
100887	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003364/2021-2-001	300,00	300,00
100888	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003366/2021-2-001	104,13	104,13
100889	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003366/2021-2-001	104,13	104,13
100890	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003366/2021-2-001	104,13	104,13
100891	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003367/2021-2-001	234,78	234,78
100892	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003367/2021-2-001	234,78	234,78
100893	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003367/2021-2-001	234,78	234,78
100894	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003390/2021-2-001	6,60	6,60
100895	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003390/2021-2-001	6,60	6,60
100896	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003390/2021-2-001	6,60	6,60
100897	11/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003391/2021-2-001	10,45	10,45
100898	11/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003391/2021-2-001	10,45	10,45
100899	11/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003391/2021-2-001	10,45	10,45
100900	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	5.310,45	5.310,45
100901	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2021 - Lcto 0001.	5.310,45	5.310,45
100902	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2021 - Lcto 0001.	5.310,45	5.310,45
100903	11/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	7.536,91	7.536,91
100904	11/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2021 - Lcto 0002.	7.536,91	7.536,91
100905	11/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 11/06/2021 - Lcto 0002.	7.536,91	7.536,91
100906	11/06/2021	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.	583,08	583,08



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
100907	11/06/2021	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.	53,92	53,92
100908	11/06/2021	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.	25,66	25,66
100909	11/06/2021	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
100910	11/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001767 - 00158/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACI	15.120,60	15.120,60
100911	11/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001768 - 00159/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACI	54.329,90	54.329,90
100912	11/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001769 - 00160/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACI	6.978,50	6.978,50
100913	11/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001770 - 00161/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACI	1.680,00	1.680,00
100914	11/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001771 - 00162/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACI	25.192,30	25.192,30
100915	11/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001772 - 00163/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACI	7.089,50	7.089,50
100916	11/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001773 - 00164/2021 - AQUISICAO DE "MEDICAMENTOS PARA USO INTERNO NAS UNIDADES DE SAÚDE E DISTRIBUICAO GRATUITA" PARA PACI	7.320,00	7.320,00
<b>Total Data:</b>					<b>323.950,26</b>	<b>323.950,26</b>

**Data: 14/06/2021**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100917	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	238,28	238,28
100918	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	238,28	238,28
100919	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	238,28	238,28
100920	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	99,28	99,28
100921	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	99,28	99,28
100922	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	99,28	99,28
100923	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,57	59,57
100924	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,57	59,57
100925	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 14/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	59,57	59,57
100926	14/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	397,13	397,13
100927	14/06/2021	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.	79,42	79,42





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
100928	14/06/2021	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.	79,42	79,42
100929	14/06/2021	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.	79,42	79,42
100930	14/06/2021	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.	79,42	79,42
100931	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 14/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
100932	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 14/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
100933	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171803110000000000- ATENCAO PRIMARIA em 14/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 705.	4.917,00	4.917,00
100934	14/06/2021	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
100935	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,67	264,67
100936	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,67	264,67
100937	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	264,67	264,67
100938	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,27	110,27
100939	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,27	110,27
100940	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	110,27	110,27
100941	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,16	66,16
100942	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,16	66,16
100943	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	66,16	66,16
100944	14/06/2021	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.	441,10	441,10
100945	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,96	7,96
100946	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,96	7,96
100947	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,96	7,96



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
100948	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,31	3,31
100949	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,31	3,31
100950	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,31	3,31
100951	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,98	1,98
100952	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,98	1,98
100953	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,98	1,98
100954	14/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	13,25	13,25
100955	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,29	5,29
100956	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,29	5,29
100957	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,29	5,29
100958	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,20	2,20
100959	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,20	2,20
100960	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,20	2,20
100961	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,32	1,32
100962	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,32	1,32
100963	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,32	1,32
100964	14/06/2021	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.	8,81	8,81
100965	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	135,72	135,72
100966	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	135,72	135,72



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
100967	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	135,72	135,72
100968	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,55	56,55
100969	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,55	56,55
100970	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	56,55	56,55
100971	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,93	33,93
100972	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,93	33,93
100973	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	33,93	33,93
100974	14/06/2021	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.	226,20	226,20
100975	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,00	28,00
100976	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,00	28,00
100977	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	28,00	28,00
100978	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,66	11,66
100979	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,66	11,66
100980	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,66	11,66
100981	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,99	6,99
100982	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,99	6,99
100983	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,99	6,99
100984	14/06/2021	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.	46,65	46,65
100985	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,73	2,73



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
100986	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,73	2,73
100987	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,73	2,73
100988	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13
100989	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13
100990	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,13	1,13
100991	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
100992	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
100993	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 14/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
100994	14/06/2021	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.	4,53	4,53
100995	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
100996	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
100997	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	118,68	118,68
100998	14/06/2021	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
100999	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
101000	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
101001	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	3,30	3,30
101002	14/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	3,30	3,30
101003	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,22	2,22
101004	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,22	2,22
101005	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,22	2,22



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101006	14/06/2021	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.	2,22	2,22
101007	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
101008	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
101009	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	68,57	68,57
101010	14/06/2021	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.	68,57	68,57
101011	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,15	14,15
101012	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,15	14,15
101013	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	14,15	14,15
101014	14/06/2021	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.	14,15	14,15
101015	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
101016	14/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
101017	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 14/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,37	1,37
101018	14/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201140000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,37	1,37
101019	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003397/2021-2.	1.950,00	1.950,00
101020	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003397/2021-2.	1.950,00	1.950,00
101021	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003397/2021-2.	1.950,00	1.950,00
101022	14/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003397/2021-2.	1.950,00	1.950,00
101023	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003398/2021-2.	1.064,20	1.064,20
101024	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003398/2021-2.	1.064,20	1.064,20
101025	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003398/2021-2.	1.064,20	1.064,20
101026	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003398/2021-2.	1.064,20	1.064,20
101027	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003399/2021-2.	774,53	774,53
101028	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003399/2021-2.	774,53	774,53
101029	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003399/2021-2.	774,53	774,53
101030	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003399/2021-2.	774,53	774,53
101031	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003400/2021-2.	750,98	750,98
101032	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003400/2021-2.	750,98	750,98
101033	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003400/2021-2.	750,98	750,98
101034	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003400/2021-2.	750,98	750,98
101035	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003401/2021-2.	9.147,07	9.147,07
101036	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003401/2021-2.	9.147,07	9.147,07
101037	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003401/2021-2.	9.147,07	9.147,07
101038	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003401/2021-2.	9.147,07	9.147,07
101039	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003402/2021-2.	3.776,90	3.776,90



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
101040	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003402/2021-2.	3.776,90	3.776,90
101041	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003402/2021-2.	3.776,90	3.776,90
101042	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003402/2021-2.	3.776,90	3.776,90
101043	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003403/2021-2.	6.760,90	6.760,90
101044	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003403/2021-2.	6.760,90	6.760,90
101045	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003403/2021-2.	6.760,90	6.760,90
101046	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003403/2021-2.	6.760,90	6.760,90
101047	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003404/2021-2.	600,00	600,00
101048	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003404/2021-2.	600,00	600,00
101049	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003404/2021-2.	600,00	600,00
101050	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003404/2021-2.	600,00	600,00
101051	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003405/2021-2.	4.109,50	4.109,50
101052	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003405/2021-2.	4.109,50	4.109,50
101053	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003405/2021-2.	4.109,50	4.109,50
101054	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003405/2021-2.	4.109,50	4.109,50
101055	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003406/2021-2.	2.356,20	2.356,20
101056	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003406/2021-2.	2.356,20	2.356,20
101057	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003406/2021-2.	2.356,20	2.356,20
101058	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003406/2021-2.	2.356,20	2.356,20
101059	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003407/2021-2.	15.491,00	15.491,00
101060	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003407/2021-2.	15.491,00	15.491,00
101061	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003407/2021-2.	15.491,00	15.491,00
101062	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003407/2021-2.	15.491,00	15.491,00
101063	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003408/2021-2.	24.909,16	24.909,16
101064	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003408/2021-2.	24.909,16	24.909,16
101065	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003408/2021-2.	24.909,16	24.909,16
101066	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003408/2021-2.	24.909,16	24.909,16
101067	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003409/2021-2.	9.207,43	9.207,43
101068	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003409/2021-2.	9.207,43	9.207,43
101069	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003409/2021-2.	9.207,43	9.207,43
101070	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003409/2021-2.	9.207,43	9.207,43
101071	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003410/2021-2.	806,30	806,30
101072	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003410/2021-2.	806,30	806,30
101073	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003410/2021-2.	806,30	806,30
101074	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003410/2021-2.	806,30	806,30
101075	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003411/2021-2.	608,10	608,10
101076	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003411/2021-2.	608,10	608,10
101077	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003411/2021-2.	608,10	608,10
101078	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003411/2021-2.	608,10	608,10
101079	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003412/2021-2.	925,70	925,70
101080	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003412/2021-2.	925,70	925,70
101081	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003412/2021-2.	925,70	925,70
101082	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003412/2021-2.	925,70	925,70
101083	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003413/2021-2.	1.081,50	1.081,50
101084	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003413/2021-2.	1.081,50	1.081,50
101085	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003413/2021-2.	1.081,50	1.081,50
101086	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003413/2021-2.	1.081,50	1.081,50
101087	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003414/2021-2.	557,50	557,50
101088	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003414/2021-2.	557,50	557,50
101089	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003414/2021-2.	557,50	557,50
101090	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003414/2021-2.	557,50	557,50
101091	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003415/2021-2.	905,70	905,70
101092	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003415/2021-2.	905,70	905,70
101093	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003415/2021-2.	905,70	905,70
101094	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003415/2021-2.	905,70	905,70



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
101095	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003416/2021-2.	487,70	487,70
101096	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003416/2021-2.	487,70	487,70
101097	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003416/2021-2.	487,70	487,70
101098	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003416/2021-2.	487,70	487,70
101099	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003417/2021-2.	35,00	35,00
101100	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003417/2021-2.	35,00	35,00
101101	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003417/2021-2.	35,00	35,00
101102	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003417/2021-2.	35,00	35,00
101103	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003418/2021-2.	100,10	100,10
101104	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003418/2021-2.	100,10	100,10
101105	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003418/2021-2.	100,10	100,10
101106	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003418/2021-2.	100,10	100,10
101107	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003419/2021-2.	130,38	130,38
101108	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003419/2021-2.	130,38	130,38
101109	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003419/2021-2.	130,38	130,38
101110	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003419/2021-2.	130,38	130,38
101111	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003420/2021-2.	219,68	219,68
101112	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003420/2021-2.	219,68	219,68
101113	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003420/2021-2.	219,68	219,68
101114	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003420/2021-2.	219,68	219,68
101115	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003421/2021-2.	53,00	53,00
101116	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003421/2021-2.	53,00	53,00
101117	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003421/2021-2.	53,00	53,00
101118	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003421/2021-2.	53,00	53,00
101119	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003422/2021-2.	159,40	159,40
101120	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003422/2021-2.	159,40	159,40
101121	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003422/2021-2.	159,40	159,40
101122	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003422/2021-2.	159,40	159,40
101123	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003423/2021-2.	3,30	3,30
101124	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003423/2021-2.	3,30	3,30
101125	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003423/2021-2.	3,30	3,30
101126	14/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003423/2021-2.	3,30	3,30
101127	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003424/2021-2.	397,80	397,80
101128	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003424/2021-2.	397,80	397,80
101129	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003424/2021-2.	397,80	397,80
101130	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003424/2021-2.	397,80	397,80
101131	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003425/2021-2.	1.003,32	1.003,32
101132	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003425/2021-2.	1.003,32	1.003,32
101133	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003425/2021-2.	1.003,32	1.003,32
101134	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003425/2021-2.	1.003,32	1.003,32
101135	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003426/2021-2.	442,74	442,74
101136	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003426/2021-2.	442,74	442,74
101137	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003426/2021-2.	442,74	442,74
101138	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003426/2021-2.	442,74	442,74
101139	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003427/2021-2.	593,71	593,71
101140	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003427/2021-2.	593,71	593,71
101141	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003427/2021-2.	593,71	593,71
101142	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003427/2021-2.	593,71	593,71
101143	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003428/2021-2.	197,64	197,64
101144	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003428/2021-2.	197,64	197,64
101145	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003428/2021-2.	197,64	197,64
101146	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003428/2021-2.	197,64	197,64
101147	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003429/2021-2.	135,15	135,15
101148	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003429/2021-2.	135,15	135,15
101149	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003429/2021-2.	135,15	135,15



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
101150	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003429/2021-2.	135,15	135,15
101151	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003430/2021-2.	378,18	378,18
101152	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003430/2021-2.	378,18	378,18
101153	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003430/2021-2.	378,18	378,18
101154	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003430/2021-2.	378,18	378,18
101155	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003431/2021-2.	629,04	629,04
101156	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003431/2021-2.	629,04	629,04
101157	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003431/2021-2.	629,04	629,04
101158	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003431/2021-2.	629,04	629,04
101159	14/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003432/2021-2.	4.353,28	4.353,28
101160	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003432/2021-2.	4.353,28	4.353,28
101161	14/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003432/2021-2.	4.353,28	4.353,28
101162	14/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003432/2021-2.	4.353,28	4.353,28
101163	14/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003096/2021-2-000001	210,00	210,00
101164	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003096/2021-2-000001	210,00	210,00
101165	14/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003185/2021-2-000001	83,40	83,40
101166	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003185/2021-2-000001	83,40	83,40
101167	14/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003186/2021-2-000001	63,85	63,85
101168	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003186/2021-2-000001	63,85	63,85
101169	14/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003215/2021-2-000001	75,00	75,00
101170	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003215/2021-2-000001	75,00	75,00
101171	14/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2021-2-000001	850,00	850,00
101172	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003324/2021-2-000001	850,00	850,00
101173	14/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2021-2-000001	720,00	720,00
101174	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003331/2021-2-000001	720,00	720,00
101175	14/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2021-2-000001	1.780,00	1.780,00
101176	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003332/2021-2-000001	1.780,00	1.780,00
101177	14/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2021-2-000001	1.148,00	1.148,00
101178	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003334/2021-2-000001	1.148,00	1.148,00
101179	14/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003335/2021-2-000001	480,00	480,00
101180	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003335/2021-2-000001	480,00	480,00
101181	14/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2021-2-000001	480,00	480,00
101182	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003336/2021-2-000001	480,00	480,00
101183	14/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2021-2-000001	624,00	624,00
101184	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003337/2021-2-000001	624,00	624,00
101185	14/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2021-2-000001	70,20	70,20
101186	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003382/2021-2-000001	70,20	70,20
101187	14/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
101188	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003397/2021-2-000001	1.950,00	1.950,00
101189	14/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003423/2021-2-000001	3,30	3,30
101190	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003423/2021-2-000001	3,30	3,30





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101191	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003096/2021-2-001	210,00	210,00
101192	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003096/2021-2-001	210,00	210,00
101193	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003185/2021-2-001	83,40	83,40
101194	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003185/2021-2-001	83,40	83,40
101195	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003186/2021-2-001	63,85	63,85
101196	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003186/2021-2-001	63,85	63,85
101197	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003215/2021-2-001	75,00	75,00
101198	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003215/2021-2-001	75,00	75,00
101199	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003324/2021-2-001	850,00	850,00
101200	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003324/2021-2-001	850,00	850,00
101201	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003331/2021-2-001	720,00	720,00
101202	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003331/2021-2-001	720,00	720,00
101203	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003332/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
101204	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003332/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
101205	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003334/2021-2-001	1.148,00	1.148,00
101206	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003334/2021-2-001	1.148,00	1.148,00
101207	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003335/2021-2-001	480,00	480,00
101208	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003335/2021-2-001	480,00	480,00
101209	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003336/2021-2-001	480,00	480,00
101210	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003336/2021-2-001	480,00	480,00
101211	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003337/2021-2-001	624,00	624,00
101212	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003337/2021-2-001	624,00	624,00
101213	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003372/2021-2-001	30,00	30,00
101214	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003372/2021-2-001	30,00	30,00
101215	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003372/2021-2-001	30,00	30,00
101216	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003382/2021-2-001	70,20	70,20
101217	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003382/2021-2-001	70,20	70,20
101218	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003383/2021-2-001	30,00	30,00
101219	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003383/2021-2-001	30,00	30,00
101220	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003383/2021-2-001	30,00	30,00
101221	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003384/2021-2-001	30,00	30,00
101222	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003384/2021-2-001	30,00	30,00
101223	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003384/2021-2-001	30,00	30,00
101224	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003385/2021-2-001	30,00	30,00
101225	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003385/2021-2-001	30,00	30,00
101226	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003385/2021-2-001	30,00	30,00
101227	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003386/2021-2-001	30,00	30,00
101228	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003386/2021-2-001	30,00	30,00
101229	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003386/2021-2-001	30,00	30,00
101230	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003387/2021-2-001	30,00	30,00
101231	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003387/2021-2-001	30,00	30,00
101232	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003387/2021-2-001	30,00	30,00
101233	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003388/2021-2-001	30,00	30,00
101234	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003388/2021-2-001	30,00	30,00
101235	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003388/2021-2-001	30,00	30,00
101236	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003389/2021-2-001	30,00	30,00
101237	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003389/2021-2-001	30,00	30,00
101238	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003389/2021-2-001	30,00	30,00
101239	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003392/2021-2-001	30,00	30,00
101240	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003392/2021-2-001	30,00	30,00
101241	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003392/2021-2-001	30,00	30,00
101242	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003393/2021-2-001	30,00	30,00
101243	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003393/2021-2-001	30,00	30,00
101244	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003393/2021-2-001	30,00	30,00
101245	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003394/2021-2-001	30,00	30,00
101246	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003394/2021-2-001	30,00	30,00
101247	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003394/2021-2-001	30,00	30,00
101248	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003395/2021-2-001	30,00	30,00
101249	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003395/2021-2-001	30,00	30,00
101250	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003395/2021-2-001	30,00	30,00
101251	14/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003396/2021-2-001	30,00	30,00
101252	14/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003396/2021-2-001	30,00	30,00
101253	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003396/2021-2-001	30,00	30,00
101254	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003397/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
101255	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003397/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
101256	14/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003423/2021-2-001	3,30	3,30



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101257	14/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003423/2021-2-001	3,30	3,30
101258	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-010	147,25	147,25
101259	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-010	147,25	147,25
101260	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 001245/2021-2-010	147,25	147,25
101261	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002504/2021-2-001	56,32	56,32
101262	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002504/2021-2-001	56,32	56,32
101263	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002504/2021-2-001	56,32	56,32
101264	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002557/2021-2-001	28,16	28,16
101265	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002557/2021-2-001	28,16	28,16
101266	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002557/2021-2-001	28,16	28,16
101267	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002598/2021-2-001	201,58	201,58
101268	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002598/2021-2-001	201,58	201,58
101269	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002598/2021-2-001	201,58	201,58
101270	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002623/2021-2-001	224,52	224,52
101271	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002623/2021-2-001	224,52	224,52
101272	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002623/2021-2-001	224,52	224,52
101273	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002632/2021-2-001	6,40	6,40
101274	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002632/2021-2-001	6,40	6,40
101275	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002632/2021-2-001	6,40	6,40
101276	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002767/2021-2-001	220,60	220,60
101277	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002767/2021-2-001	220,60	220,60
101278	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002767/2021-2-001	220,60	220,60
101279	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003028/2021-2-001	138,00	138,00
101280	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003028/2021-2-001	138,00	138,00
101281	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003028/2021-2-001	138,00	138,00
101282	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003029/2021-2-001	66,97	66,97
101283	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003029/2021-2-001	66,97	66,97
101284	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003029/2021-2-001	66,97	66,97
101285	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003174/2021-2-001	89,47	89,47
101286	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003174/2021-2-001	89,47	89,47
101287	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003174/2021-2-001	89,47	89,47
101288	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003180/2021-2-001	131,99	131,99
101289	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003180/2021-2-001	131,99	131,99
101290	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003180/2021-2-001	131,99	131,99
101291	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003194/2021-2-001	84,03	84,03
101292	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003194/2021-2-001	84,03	84,03
101293	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003194/2021-2-001	84,03	84,03
101294	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003195/2021-2-001	71,87	71,87
101295	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003195/2021-2-001	71,87	71,87
101296	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003195/2021-2-001	71,87	71,87
101297	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003196/2021-2-001	53,88	53,88
101298	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003196/2021-2-001	53,88	53,88
101299	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003196/2021-2-001	53,88	53,88
101300	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003204/2021-2-001	71,92	71,92
101301	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003204/2021-2-001	71,92	71,92
101302	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003204/2021-2-001	71,92	71,92
101303	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003205/2021-2-001	27,66	27,66
101304	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003205/2021-2-001	27,66	27,66
101305	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003205/2021-2-001	27,66	27,66
101306	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003212/2021-2-001	50,04	50,04
101307	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003212/2021-2-001	50,04	50,04
101308	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003212/2021-2-001	50,04	50,04
101309	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003338/2021-2-001	309,50	309,50
101310	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003338/2021-2-001	309,50	309,50
101311	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003338/2021-2-001	309,50	309,50
101312	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003339/2021-2-001	443,10	443,10
101313	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003339/2021-2-001	443,10	443,10
101314	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003339/2021-2-001	443,10	443,10
101315	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003340/2021-2-001	1.024,65	1.024,65
101316	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003340/2021-2-001	1.024,65	1.024,65
101317	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003340/2021-2-001	1.024,65	1.024,65
101318	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003365/2021-2-001	9.600,00	9.600,00
101319	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003365/2021-2-001	9.600,00	9.600,00
101320	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003365/2021-2-001	9.600,00	9.600,00
101321	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003370/2021-2-001	25,00	25,00
101322	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003370/2021-2-001	25,00	25,00



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
101323	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003370/2021-2-001	25,00	25,00
101324	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003371/2021-2-001	30,00	30,00
101325	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003371/2021-2-001	30,00	30,00
101326	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003371/2021-2-001	30,00	30,00
101327	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003374/2021-2-001	14,46	14,46
101328	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003374/2021-2-001	14,46	14,46
101329	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003374/2021-2-001	14,46	14,46
101330	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003375/2021-2-001	14,46	14,46
101331	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003375/2021-2-001	14,46	14,46
101332	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003375/2021-2-001	14,46	14,46
101333	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003392/2021-2-001	30,00	30,00
101334	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003392/2021-2-001	30,00	30,00
101335	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003392/2021-2-001	30,00	30,00
101336	14/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003423/2021-2-001	3,30	3,30
101337	14/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003423/2021-2-001	3,30	3,30
101338	14/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003423/2021-2-001	3,30	3,30
101339	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 209.	233,21	233,21
101340	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0001.	233,21	233,21
101341	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0001.	233,21	233,21
101342	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 496.	45.004,59	45.004,59
101343	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0002.	45.004,59	45.004,59
101344	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0002.	45.004,59	45.004,59
101345	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 544.	27.254,03	27.254,03
101346	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0003.	27.254,03	27.254,03
101347	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0003.	27.254,03	27.254,03
101348	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 201 e 749.	493,18	493,18
101349	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0004.	493,18	493,18
101350	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0004.	493,18	493,18
101351	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	495,17	495,17
101352	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0005.	495,17	495,17
101353	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0005.	495,17	495,17
101354	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 513 e 201.	223,00	223,00
101355	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0006.	223,00	223,00
101356	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0006.	223,00	223,00
101357	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 447 e 201.	83.214,57	83.214,57
101358	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0007.	83.214,57	83.214,57
101359	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0007.	83.214,57	83.214,57
101360	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 750 e 749.	840,97	840,97
101361	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0008.	840,97	840,97
101362	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0008.	840,97	840,97
101363	14/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 209 e 454.	233,21	233,21
101364	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0009.	233,21	233,21
101365	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0009.	233,21	233,21
101366	14/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 496 e 538.	45.004,59	45.004,59



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
101367	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0010.	45.004,59	45.004,59
101368	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0010.	45.004,59	45.004,59
101369	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 661 e 660.	99,58	99,58
101370	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0011.	99,58	99,58
101371	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0011.	99,58	99,58
101372	14/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 705 e 706.	4.917,00	4.917,00
101373	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0012.	4.917,00	4.917,00
101374	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0012.	4.917,00	4.917,00
101375	14/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 544 e 545.	27.056,74	27.056,74
101376	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0013.	27.056,74	27.056,74
101377	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0013.	27.056,74	27.056,74
101378	14/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 497 e 201.	583,08	583,08
101379	14/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0014.	583,08	583,08
101380	14/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 14/06/2021 - Lcto 0014.	583,08	583,08
101381	14/06/2021	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.	319,16	319,16
101382	14/06/2021	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
<b>Total Data:</b>					1.187.878,49	1.187.878,49
<b>Data: 15/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101383	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	67.629,66	67.629,66
101384	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	67.629,66	67.629,66
101385	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	67.629,66	67.629,66
101386	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.179,03	28.179,03
101387	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.179,03	28.179,03
101388	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	28.179,03	28.179,03
101389	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	16.907,42	16.907,42
101390	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	16.907,42	16.907,42
101391	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 15/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	16.907,42	16.907,42
101392	15/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	112.716,11	112.716,11
101393	15/06/2021	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.	22.543,22	22.543,22



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101394	15/06/2021	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.	22.543,22	22.543,22
101395	15/06/2021	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.	22.543,22	22.543,22
101396	15/06/2021	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.	22.543,22	22.543,22
101397	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	47,07	47,07
101398	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	47,07	47,07
101399	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	47,07	47,07
101400	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,62	19,62
101401	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,62	19,62
101402	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	19,62	19,62
101403	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,77	11,77
101404	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,77	11,77
101405	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 15/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,77	11,77
101406	15/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	78,46	78,46
101407	15/06/2021	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.	15,69	15,69
101408	15/06/2021	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.	15,69	15,69
101409	15/06/2021	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.	15,69	15,69
101410	15/06/2021	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.	15,69	15,69
101411	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 15/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.777,04	6.777,04
101412	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 15/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.777,04	6.777,04
101413	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 15/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	6.777,04	6.777,04
101414	15/06/2021	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.	6.777,04	6.777,04
101415	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	59,01	59,01
101416	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	59,01	59,01



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
101417	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	59,01	59,01
101418	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	24,58	24,58
101419	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	24,58	24,58
101420	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	24,58	24,58
101421	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,75	14,75
101422	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,75	14,75
101423	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	14,75	14,75
101424	15/06/2021	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.	98,34	98,34
101425	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,78	1,78
101426	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,78	1,78
101427	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,78	1,78
101428	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,73	0,73
101429	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,73	0,73
101430	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,73	0,73
101431	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,44	0,44
101432	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,44	0,44
101433	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,44	0,44
101434	15/06/2021	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.	2,95	2,95
101435	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,19	1,19



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
101436	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,19	1,19
101437	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,19	1,19
101438	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
101439	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
101440	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	0,49	0,49
101441	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
101442	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
101443	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,29	0,29
101444	15/06/2021	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.	1,97	1,97
101445	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,00	56,00
101446	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,00	56,00
101447	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	56,00	56,00
101448	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	23,32	23,32
101449	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	23,32	23,32
101450	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educação Basica, na conta bancária 751.	23,32	23,32
101451	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,99	13,99
101452	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,99	13,99
101453	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	13,99	13,99
101454	15/06/2021	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.	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101455	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,57	7,57
101456	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,57	7,57
101457	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	7,57	7,57
101458	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,14	3,14
101459	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,14	3,14
101460	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	3,14	3,14
101461	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,88	1,88
101462	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,88	1,88
101463	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,88	1,88
101464	15/06/2021	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.	12,59	12,59
101465	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
101466	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
101467	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,13	1,13
101468	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
101469	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
101470	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,46	0,46
101471	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
101472	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27
101473	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 15/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,27	0,27





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101474	15/06/2021	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.	1,86	1,86
101475	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
101476	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
101477	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
101478	15/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	43,06	43,06
101479	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
101480	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
101481	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
101482	15/06/2021	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.	1,10	1,10
101483	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
101484	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
101485	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
101486	15/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,73	0,73
101487	15/06/2021	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 15/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
101488	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
101489	15/06/2021	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 15/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
101490	15/06/2021	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
101491	15/06/2021	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 15/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
101492	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
101493	15/06/2021	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 15/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71



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
101494	15/06/2021	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.	4,71	4,71
101495	15/06/2021	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 15/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
101496	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 15/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
101497	15/06/2021	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 15/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
101498	15/06/2021	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
101499	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	319,16	319,16
101500	15/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	319,16	319,16
101501	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 15/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	319,16	319,16
101502	15/06/2021	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.	319,16	319,16
101503	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003433/2021-2.	1.170,00	1.170,00
101504	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003433/2021-2.	1.170,00	1.170,00
101505	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003433/2021-2.	1.170,00	1.170,00
101506	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003434/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101507	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003434/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101508	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003434/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101509	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003435/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101510	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003435/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101511	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003435/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101512	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003436/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101513	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003436/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101514	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003436/2021-2.	1.740,00	1.740,00
101515	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003437/2021-2.	398,09	398,09
101516	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003437/2021-2.	398,09	398,09
101517	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003437/2021-2.	398,09	398,09
101518	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003437/2021-2.	398,09	398,09
101519	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003438/2021-2.	152,82	152,82
101520	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003438/2021-2.	152,82	152,82
101521	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003438/2021-2.	152,82	152,82
101522	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003438/2021-2.	152,82	152,82
101523	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003439/2021-2.	359,31	359,31
101524	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003439/2021-2.	359,31	359,31
101525	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003439/2021-2.	359,31	359,31
101526	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003439/2021-2.	359,31	359,31
101527	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003440/2021-2.	102,08	102,08
101528	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003440/2021-2.	102,08	102,08
101529	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003440/2021-2.	102,08	102,08
101530	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003440/2021-2.	102,08	102,08
101531	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003441/2021-2.	446,04	446,04
101532	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003441/2021-2.	446,04	446,04
101533	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003441/2021-2.	446,04	446,04
101534	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003441/2021-2.	446,04	446,04
101535	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003442/2021-2.	2.420,76	2.420,76
101536	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003442/2021-2.	2.420,76	2.420,76
101537	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003442/2021-2.	2.420,76	2.420,76



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
101538	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003442/2021-2.	2.420,76	2.420,76
101539	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003443/2021-2.	231,16	231,16
101540	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003443/2021-2.	231,16	231,16
101541	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003443/2021-2.	231,16	231,16
101542	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003443/2021-2.	231,16	231,16
101543	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003444/2021-2.	662,66	662,66
101544	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003444/2021-2.	662,66	662,66
101545	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003444/2021-2.	662,66	662,66
101546	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003444/2021-2.	662,66	662,66
101547	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003445/2021-2.	180,98	180,98
101548	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003445/2021-2.	180,98	180,98
101549	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003445/2021-2.	180,98	180,98
101550	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003445/2021-2.	180,98	180,98
101551	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003446/2021-2.	2.163,21	2.163,21
101552	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003446/2021-2.	2.163,21	2.163,21
101553	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003446/2021-2.	2.163,21	2.163,21
101554	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003446/2021-2.	2.163,21	2.163,21
101555	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003447/2021-2.	590,55	590,55
101556	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003447/2021-2.	590,55	590,55
101557	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003447/2021-2.	590,55	590,55
101558	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003447/2021-2.	590,55	590,55
101559	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003448/2021-2.	130,87	130,87
101560	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003448/2021-2.	130,87	130,87
101561	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003448/2021-2.	130,87	130,87
101562	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003448/2021-2.	130,87	130,87
101563	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003449/2021-2.	129,82	129,82
101564	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003449/2021-2.	129,82	129,82
101565	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003449/2021-2.	129,82	129,82
101566	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003449/2021-2.	129,82	129,82
101567	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003450/2021-2.	1.255,56	1.255,56
101568	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003450/2021-2.	1.255,56	1.255,56
101569	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003450/2021-2.	1.255,56	1.255,56
101570	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003450/2021-2.	1.255,56	1.255,56
101571	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003451/2021-2.	4.413,85	4.413,85
101572	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003451/2021-2.	4.413,85	4.413,85
101573	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003451/2021-2.	4.413,85	4.413,85
101574	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003451/2021-2.	4.413,85	4.413,85
101575	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003452/2021-2.	372,44	372,44
101576	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003452/2021-2.	372,44	372,44
101577	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003452/2021-2.	372,44	372,44
101578	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003452/2021-2.	372,44	372,44
101579	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003453/2021-2.	3.179,29	3.179,29
101580	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003453/2021-2.	3.179,29	3.179,29
101581	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003453/2021-2.	3.179,29	3.179,29
101582	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003453/2021-2.	3.179,29	3.179,29
101583	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003454/2021-2.	125,38	125,38
101584	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003454/2021-2.	125,38	125,38
101585	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003454/2021-2.	125,38	125,38
101586	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003454/2021-2.	125,38	125,38
101587	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003455/2021-2.	392,95	392,95
101588	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003455/2021-2.	392,95	392,95
101589	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003455/2021-2.	392,95	392,95
101590	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003455/2021-2.	392,95	392,95
101591	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003456/2021-2.	332,58	332,58
101592	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003456/2021-2.	332,58	332,58



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
101593	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003456/2021-2.	332,58	332,58
101594	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003456/2021-2.	332,58	332,58
101595	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003457/2021-2.	104,13	104,13
101596	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003457/2021-2.	104,13	104,13
101597	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003457/2021-2.	104,13	104,13
101598	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003458/2021-2.	208,26	208,26
101599	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003458/2021-2.	208,26	208,26
101600	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003458/2021-2.	208,26	208,26
101601	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003459/2021-2.	186,20	186,20
101602	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003459/2021-2.	186,20	186,20
101603	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003459/2021-2.	186,20	186,20
101604	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003459/2021-2.	186,20	186,20
101605	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003460/2021-2.	380,60	380,60
101606	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003460/2021-2.	380,60	380,60
101607	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003460/2021-2.	380,60	380,60
101608	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003460/2021-2.	380,60	380,60
101609	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003461/2021-2.	835,50	835,50
101610	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003461/2021-2.	835,50	835,50
101611	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003461/2021-2.	835,50	835,50
101612	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003461/2021-2.	835,50	835,50
101613	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003462/2021-2.	332,43	332,43
101614	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003462/2021-2.	332,43	332,43
101615	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003462/2021-2.	332,43	332,43
101616	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003462/2021-2.	332,43	332,43
101617	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003463/2021-2.	158,50	158,50
101618	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003463/2021-2.	158,50	158,50
101619	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003463/2021-2.	158,50	158,50
101620	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003463/2021-2.	158,50	158,50
101621	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003464/2021-2.	194,89	194,89
101622	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003464/2021-2.	194,89	194,89
101623	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003464/2021-2.	194,89	194,89
101624	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003464/2021-2.	194,89	194,89
101625	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003465/2021-2.	575,73	575,73
101626	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003465/2021-2.	575,73	575,73
101627	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003465/2021-2.	575,73	575,73
101628	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003465/2021-2.	575,73	575,73
101629	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003466/2021-2.	561,40	561,40
101630	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003466/2021-2.	561,40	561,40
101631	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003466/2021-2.	561,40	561,40
101632	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003466/2021-2.	561,40	561,40
101633	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003467/2021-2.	293,60	293,60
101634	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003467/2021-2.	293,60	293,60
101635	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003467/2021-2.	293,60	293,60
101636	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003467/2021-2.	293,60	293,60
101637	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003468/2021-2.	375,90	375,90
101638	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003468/2021-2.	375,90	375,90
101639	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003468/2021-2.	375,90	375,90
101640	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003468/2021-2.	375,90	375,90
101641	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003469/2021-2.	751,90	751,90
101642	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003469/2021-2.	751,90	751,90
101643	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003469/2021-2.	751,90	751,90
101644	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003469/2021-2.	751,90	751,90
101645	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003470/2021-2.	30,00	30,00
101646	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003470/2021-2.	30,00	30,00
101647	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003470/2021-2.	30,00	30,00
101648	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003471/2021-2.	20,00	20,00
101649	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003471/2021-2.	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
101650	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003471/2021-2.	20,00	20,00
101651	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003472/2021-2.	20,00	20,00
101652	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003472/2021-2.	20,00	20,00
101653	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003472/2021-2.	20,00	20,00
101654	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003473/2021-2.	30,00	30,00
101655	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003473/2021-2.	30,00	30,00
101656	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003473/2021-2.	30,00	30,00
101657	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003474/2021-2.	29,99	29,99
101658	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003474/2021-2.	29,99	29,99
101659	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003474/2021-2.	29,99	29,99
101660	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003475/2021-2.	3,30	3,30
101661	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003475/2021-2.	3,30	3,30
101662	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003475/2021-2.	3,30	3,30
101663	15/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003475/2021-2.	3,30	3,30
101664	15/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003476/2021-2.	764,70	764,70
101665	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003476/2021-2.	764,70	764,70
101666	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003476/2021-2.	764,70	764,70
101667	15/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003476/2021-2.	764,70	764,70
101668	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003151/2021-2-000001	661,30	661,30
101669	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003152/2021-2-000001	193,70	193,70
101670	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003153/2021-2-000001	21,44	21,44
101671	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003154/2021-2-000001	93,31	93,31
101672	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003155/2021-2-000001	14,70	14,70
101673	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003156/2021-2-000001	0,98	0,98
101674	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003157/2021-2-000001	6,13	6,13
101675	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003158/2021-2-000001	174,92	174,92
101676	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003159/2021-2-000001	38,59	38,59
101677	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003160/2021-2-000001	2,21	2,21
101678	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003161/2021-2-000001	1,23	1,23
101679	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003162/2021-2-000001	62,72	62,72
101680	15/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003163/2021-2-000001	2,45	2,45
101681	15/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003179/2021-2-000001	193,20	193,20
101682	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003179/2021-2-000001	193,20	193,20
101683	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003200/2021-2-000001	428,64	428,64
101684	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003200/2021-2-000001	428,64	428,64
101685	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003201/2021-2-000001	1.170,87	1.170,87
101686	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003201/2021-2-000001	1.170,87	1.170,87
101687	15/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003202/2021-2-000001	901,00	901,00
101688	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003202/2021-2-000001	901,00	901,00
101689	15/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003203/2021-2-000001	130,00	130,00
101690	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003203/2021-2-000001	130,00	130,00
101691	15/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003210/2021-2-000001	64,00	64,00
101692	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003210/2021-2-000001	64,00	64,00
101693	15/06/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003409/2021-2-000001	9.207,43	9.207,43



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
101694	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003409/2021-2-000001	9.207,43	9.207,43
101695	15/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003419/2021-2-000001	130,38	130,38
101696	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003419/2021-2-000001	130,38	130,38
101697	15/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003424/2021-2-000001	397,80	397,80
101698	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003424/2021-2-000001	397,80	397,80
101699	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2021-2-000001	1.003,32	1.003,32
101700	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003425/2021-2-000001	1.003,32	1.003,32
101701	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003426/2021-2-000001	442,74	442,74
101702	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003426/2021-2-000001	442,74	442,74
101703	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003427/2021-2-000001	593,71	593,71
101704	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003427/2021-2-000001	593,71	593,71
101705	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003428/2021-2-000001	197,64	197,64
101706	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003428/2021-2-000001	197,64	197,64
101707	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003429/2021-2-000001	135,15	135,15
101708	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003429/2021-2-000001	135,15	135,15
101709	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003430/2021-2-000001	378,18	378,18
101710	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003430/2021-2-000001	378,18	378,18
101711	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003431/2021-2-000001	629,04	629,04
101712	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003431/2021-2-000001	629,04	629,04
101713	15/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003432/2021-2-000001	4.353,28	4.353,28
101714	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003432/2021-2-000001	4.353,28	4.353,28
101715	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2021-2-000001	398,09	398,09
101716	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003437/2021-2-000001	398,09	398,09
101717	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2021-2-000001	152,82	152,82
101718	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003438/2021-2-000001	152,82	152,82
101719	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003439/2021-2-000001	359,31	359,31
101720	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003439/2021-2-000001	359,31	359,31
101721	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003440/2021-2-000001	102,08	102,08
101722	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003440/2021-2-000001	102,08	102,08
101723	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2021-2-000001	446,04	446,04
101724	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003441/2021-2-000001	446,04	446,04
101725	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2021-2-000001	2.420,76	2.420,76
101726	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003442/2021-2-000001	2.420,76	2.420,76
101727	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2021-2-000001	231,16	231,16
101728	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003443/2021-2-000001	231,16	231,16
101729	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2021-2-000001	662,66	662,66
101730	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003444/2021-2-000001	662,66	662,66



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
101731	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2021-2-000001	180,98	180,98
101732	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003445/2021-2-000001	180,98	180,98
101733	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2021-2-000001	2.163,21	2.163,21
101734	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003446/2021-2-000001	2.163,21	2.163,21
101735	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2021-2-000001	590,55	590,55
101736	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003447/2021-2-000001	590,55	590,55
101737	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2021-2-000001	130,87	130,87
101738	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003448/2021-2-000001	130,87	130,87
101739	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2021-2-000001	129,82	129,82
101740	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003449/2021-2-000001	129,82	129,82
101741	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2021-2-000001	1.255,56	1.255,56
101742	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003450/2021-2-000001	1.255,56	1.255,56
101743	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2021-2-000001	4.413,85	4.413,85
101744	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003451/2021-2-000001	4.413,85	4.413,85
101745	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2021-2-000001	372,44	372,44
101746	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003452/2021-2-000001	372,44	372,44
101747	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2021-2-000001	3.179,29	3.179,29
101748	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003453/2021-2-000001	3.179,29	3.179,29
101749	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2021-2-000001	125,38	125,38
101750	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003454/2021-2-000001	125,38	125,38
101751	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2021-2-000001	392,95	392,95
101752	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003455/2021-2-000001	392,95	392,95
101753	15/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2021-2-000001	332,58	332,58
101754	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003456/2021-2-000001	332,58	332,58
101755	15/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2021-2-000001	104,13	104,13
101756	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003457/2021-2-000001	104,13	104,13
101757	15/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2021-2-000001	208,26	208,26
101758	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003458/2021-2-000001	208,26	208,26
101759	15/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003475/2021-2-000001	3,30	3,30
101760	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003475/2021-2-000001	3,30	3,30
101761	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003151/2021-2-001	661,30	661,30
101762	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003151/2021-2-001	661,30	661,30
101763	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003151/2021-2-001	661,30	661,30
101764	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003152/2021-2-001	193,70	193,70
101765	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003152/2021-2-001	193,70	193,70
101766	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003152/2021-2-001	193,70	193,70
101767	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003153/2021-2-001	21,44	21,44
101768	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003153/2021-2-001	21,44	21,44
101769	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003153/2021-2-001	21,44	21,44
101770	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003154/2021-2-001	93,31	93,31
101771	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003154/2021-2-001	93,31	93,31
101772	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003154/2021-2-001	93,31	93,31



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101773	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003155/2021-2-001	14,70	14,70
101774	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003155/2021-2-001	14,70	14,70
101775	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003155/2021-2-001	14,70	14,70
101776	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003156/2021-2-001	0,98	0,98
101777	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003156/2021-2-001	0,98	0,98
101778	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003156/2021-2-001	0,98	0,98
101779	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003157/2021-2-001	6,13	6,13
101780	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003157/2021-2-001	6,13	6,13
101781	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003157/2021-2-001	6,13	6,13
101782	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003158/2021-2-001	174,92	174,92
101783	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003158/2021-2-001	174,92	174,92
101784	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003158/2021-2-001	174,92	174,92
101785	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003159/2021-2-001	38,59	38,59
101786	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003159/2021-2-001	38,59	38,59
101787	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003159/2021-2-001	38,59	38,59
101788	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003160/2021-2-001	2,21	2,21
101789	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003160/2021-2-001	2,21	2,21
101790	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003160/2021-2-001	2,21	2,21
101791	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003161/2021-2-001	1,23	1,23
101792	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003161/2021-2-001	1,23	1,23
101793	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003161/2021-2-001	1,23	1,23
101794	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003162/2021-2-001	62,72	62,72
101795	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003162/2021-2-001	62,72	62,72
101796	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003162/2021-2-001	62,72	62,72
101797	15/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003163/2021-2-001	2,45	2,45
101798	15/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003163/2021-2-001	2,45	2,45
101799	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003163/2021-2-001	2,45	2,45
101800	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003179/2021-2-001	193,20	193,20
101801	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003179/2021-2-001	193,20	193,20
101802	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003200/2021-2-001	428,64	428,64
101803	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003200/2021-2-001	428,64	428,64
101804	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003201/2021-2-001	1.170,87	1.170,87
101805	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003201/2021-2-001	1.170,87	1.170,87
101806	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003202/2021-2-001	901,00	901,00
101807	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003202/2021-2-001	901,00	901,00
101808	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003203/2021-2-001	130,00	130,00
101809	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003203/2021-2-001	130,00	130,00
101810	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003210/2021-2-001	64,00	64,00
101811	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003210/2021-2-001	64,00	64,00
101812	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003409/2021-2-001	9.207,43	9.207,43
101813	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003409/2021-2-001	9.207,43	9.207,43
101814	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003419/2021-2-001	130,38	130,38
101815	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003419/2021-2-001	130,38	130,38
101816	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003424/2021-2-001	397,80	397,80
101817	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003424/2021-2-001	397,80	397,80
101818	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003425/2021-2-001	1.003,32	1.003,32
101819	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003425/2021-2-001	1.003,32	1.003,32
101820	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003426/2021-2-001	442,74	442,74
101821	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003426/2021-2-001	442,74	442,74
101822	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003427/2021-2-001	593,71	593,71
101823	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003427/2021-2-001	593,71	593,71
101824	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003428/2021-2-001	197,64	197,64
101825	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003428/2021-2-001	197,64	197,64
101826	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003429/2021-2-001	135,15	135,15
101827	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003429/2021-2-001	135,15	135,15
101828	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003430/2021-2-001	378,18	378,18
101829	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003430/2021-2-001	378,18	378,18
101830	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003431/2021-2-001	629,04	629,04
101831	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003431/2021-2-001	629,04	629,04
101832	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003432/2021-2-001	4.353,28	4.353,28
101833	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003432/2021-2-001	4.353,28	4.353,28
101834	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003437/2021-2-001	398,09	398,09
101835	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003437/2021-2-001	398,09	398,09
101836	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003438/2021-2-001	152,82	152,82
101837	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003438/2021-2-001	152,82	152,82
101838	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003439/2021-2-001	359,31	359,31





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101839	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003439/2021-2-001	359,31	359,31
101840	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003440/2021-2-001	102,08	102,08
101841	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003440/2021-2-001	102,08	102,08
101842	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003441/2021-2-001	446,04	446,04
101843	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003441/2021-2-001	446,04	446,04
101844	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003442/2021-2-001	2.420,76	2.420,76
101845	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003442/2021-2-001	2.420,76	2.420,76
101846	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003443/2021-2-001	231,16	231,16
101847	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003443/2021-2-001	231,16	231,16
101848	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003444/2021-2-001	662,66	662,66
101849	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003444/2021-2-001	662,66	662,66
101850	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003445/2021-2-001	180,98	180,98
101851	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003445/2021-2-001	180,98	180,98
101852	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003446/2021-2-001	2.163,21	2.163,21
101853	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003446/2021-2-001	2.163,21	2.163,21
101854	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003447/2021-2-001	590,55	590,55
101855	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003447/2021-2-001	590,55	590,55
101856	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003448/2021-2-001	130,87	130,87
101857	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003448/2021-2-001	130,87	130,87
101858	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003449/2021-2-001	129,82	129,82
101859	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003449/2021-2-001	129,82	129,82
101860	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003450/2021-2-001	1.255,56	1.255,56
101861	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003450/2021-2-001	1.255,56	1.255,56
101862	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003451/2021-2-001	4.413,85	4.413,85
101863	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003451/2021-2-001	4.413,85	4.413,85
101864	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003452/2021-2-001	372,44	372,44
101865	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003452/2021-2-001	372,44	372,44
101866	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003453/2021-2-001	3.179,29	3.179,29
101867	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003453/2021-2-001	3.179,29	3.179,29
101868	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003454/2021-2-001	125,38	125,38
101869	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003454/2021-2-001	125,38	125,38
101870	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003455/2021-2-001	392,95	392,95
101871	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003455/2021-2-001	392,95	392,95
101872	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003456/2021-2-001	332,58	332,58
101873	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003456/2021-2-001	332,58	332,58
101874	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003457/2021-2-001	104,13	104,13
101875	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003457/2021-2-001	104,13	104,13
101876	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003458/2021-2-001	208,26	208,26
101877	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003458/2021-2-001	208,26	208,26
101878	15/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003475/2021-2-001	3,30	3,30
101879	15/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003475/2021-2-001	3,30	3,30
101880	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002774/2021-2-001	220,60	220,60
101881	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002774/2021-2-001	220,60	220,60
101882	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002774/2021-2-001	220,60	220,60
101883	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003096/2021-2-001	210,00	210,00
101884	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003096/2021-2-001	210,00	210,00
101885	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003096/2021-2-001	210,00	210,00
101886	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003324/2021-2-001	850,00	850,00
101887	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003324/2021-2-001	850,00	850,00
101888	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003324/2021-2-001	850,00	850,00
101889	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003372/2021-2-001	30,00	30,00
101890	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003372/2021-2-001	30,00	30,00
101891	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003372/2021-2-001	30,00	30,00
101892	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003382/2021-2-001	70,20	70,20
101893	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003382/2021-2-001	70,20	70,20
101894	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003382/2021-2-001	70,20	70,20
101895	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003383/2021-2-001	30,00	30,00
101896	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003383/2021-2-001	30,00	30,00
101897	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003383/2021-2-001	30,00	30,00
101898	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003384/2021-2-001	30,00	30,00
101899	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003384/2021-2-001	30,00	30,00
101900	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003384/2021-2-001	30,00	30,00
101901	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003385/2021-2-001	30,00	30,00
101902	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003385/2021-2-001	30,00	30,00
101903	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003385/2021-2-001	30,00	30,00
101904	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003386/2021-2-001	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
101905	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003386/2021-2-001	30,00	30,00
101906	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003386/2021-2-001	30,00	30,00
101907	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003387/2021-2-001	30,00	30,00
101908	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003387/2021-2-001	30,00	30,00
101909	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003387/2021-2-001	30,00	30,00
101910	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003388/2021-2-001	30,00	30,00
101911	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003388/2021-2-001	30,00	30,00
101912	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003388/2021-2-001	30,00	30,00
101913	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003389/2021-2-001	30,00	30,00
101914	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003389/2021-2-001	30,00	30,00
101915	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003389/2021-2-001	30,00	30,00
101916	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003393/2021-2-001	30,00	30,00
101917	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003393/2021-2-001	30,00	30,00
101918	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003393/2021-2-001	30,00	30,00
101919	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003394/2021-2-001	30,00	30,00
101920	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003394/2021-2-001	30,00	30,00
101921	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003394/2021-2-001	30,00	30,00
101922	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003395/2021-2-001	30,00	30,00
101923	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003395/2021-2-001	30,00	30,00
101924	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003395/2021-2-001	30,00	30,00
101925	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003396/2021-2-001	30,00	30,00
101926	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003396/2021-2-001	30,00	30,00
101927	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003396/2021-2-001	30,00	30,00
101928	15/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003475/2021-2-001	3,30	3,30
101929	15/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003475/2021-2-001	3,30	3,30
101930	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003475/2021-2-001	3,30	3,30
101931	15/06/2021	3.5.1.1.2.02	2.1.5.1.5.99	Pela interferência financeira realizada em: 15/06/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
101932	15/06/2021	2.1.5.1.5.99	1.1.1.1.1.02	Pela interferência financeira realizada em: 15/06/2021 - lcto 000001 via banco.	82.084,61	82.084,61
101933	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.3.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 15/06/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
101934	15/06/2021	8.2.1.1.3.01.03	8.2.1.1.4.01.03	Pela interferência financeira realizada em: 15/06/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
101935	15/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.02	Pela interferência financeira realizada em: 15/06/2021 - lcto 000001.	82.084,61	82.084,61
101936	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	67.629,68	67.629,68
101937	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0001.	67.629,68	67.629,68
101938	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0001.	67.629,68	67.629,68
101939	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	5.635,80	5.635,80
101940	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0002.	5.635,80	5.635,80
101941	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0002.	5.635,80	5.635,80
101942	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 447 e 201.	14.735,13	14.735,13
101943	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0003.	14.735,13	14.735,13
101944	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0003.	14.735,13	14.735,13
101945	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 483 e 544.	16.907,41	16.907,41
101946	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0004.	16.907,41	16.907,41
101947	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0004.	16.907,41	16.907,41
101948	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 750 e 749.	220,60	220,60
101949	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0005.	220,60	220,60
101950	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0005.	220,60	220,60
101951	15/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 209 e 454.	5.635,80	5.635,80
101952	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0006.	5.635,80	5.635,80



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
101953	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0006.	5.635,80	5.635,80
101954	15/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	6.777,04	6.777,04
101955	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0007.	6.777,04	6.777,04
101956	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0007.	6.777,04	6.777,04
101957	15/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 463 e 440.	850,00	850,00
101958	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0008.	850,00	850,00
101959	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0008.	850,00	850,00
101960	15/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 544 e 545.	16.547,41	16.547,41
101961	15/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0009.	16.547,41	16.547,41
101962	15/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 15/06/2021 - Lcto 0009.	16.547,41	16.547,41
101963	15/06/2021	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
101964	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003151/2021	661,30	661,30
101965	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003151/2021	661,30	661,30
101966	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003152/2021	193,70	193,70
101967	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003152/2021	193,70	193,70
101968	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003153/2021	21,44	21,44
101969	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003153/2021	21,44	21,44
101970	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003154/2021	93,31	93,31
101971	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003154/2021	93,31	93,31
101972	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003155/2021	14,70	14,70
101973	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003155/2021	14,70	14,70
101974	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003156/2021	0,98	0,98
101975	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003156/2021	0,98	0,98
101976	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003157/2021	6,13	6,13
101977	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003157/2021	6,13	6,13
101978	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003158/2021	174,92	174,92
101979	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003158/2021	174,92	174,92
101980	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003159/2021	38,59	38,59
101981	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003159/2021	38,59	38,59
101982	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003160/2021	2,21	2,21
101983	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003160/2021	2,21	2,21
101984	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003161/2021	1,23	1,23



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101985	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003161/2021	1,23	1,23
101986	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003162/2021	62,72	62,72
101987	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003162/2021	62,72	62,72
101988	15/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do credito empenhado liquidado a pagar do consórcio 15255346000108 , empenho número 003163/2021	2,45	2,45
101989	15/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 15255346000108 , empenho número 003163/2021	2,45	2,45
<b>Total Data:</b>					1.668.176,76	1.668.176,76
<b>Data: 16/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
101990	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22.626,37	22.626,37
101991	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22.626,37	22.626,37
101992	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 124000110000000000-COSIP em 16/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000507 -COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 149-A, CF.	22.626,37	22.626,37
101993	16/06/2021	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.	22.626,37	22.626,37
101994	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	200,81	200,81
101995	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	200,81	200,81
101996	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	200,81	200,81
101997	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,68	83,68
101998	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,68	83,68
101999	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	83,68	83,68
102000	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,21	50,21
102001	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,21	50,21
102002	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 16/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	50,21	50,21
102003	16/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	334,70	334,70
102004	16/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	66,94	66,94
102005	16/06/2021	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.	66,94	66,94
102006	16/06/2021	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.	66,94	66,94



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102007	16/06/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	66,94	66,94
102008	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	29.878,66	29.878,66
102009	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	29.878,66	29.878,66
102010	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 16/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	29.878,66	29.878,66
102011	16/06/2021	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.	29.878,66	29.878,66
102012	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,91	13,91
102013	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,91	13,91
102014	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	13,91	13,91
102015	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,79	5,79
102016	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,79	5,79
102017	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	5,79	5,79
102018	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,47	3,47
102019	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,47	3,47
102020	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	3,47	3,47
102021	16/06/2021	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.	23,17	23,17
102022	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
102023	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
102024	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,43	0,43
102025	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102026	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102027	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,17	0,17
102028	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
102029	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
102030	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,10	0,10
102031	16/06/2021	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.	0,70	0,70
102032	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,29	0,29
102033	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,29	0,29
102034	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,29	0,29
102035	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,11	0,11
102036	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,11	0,11
102037	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,11	0,11
102038	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
102039	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
102040	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 16/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,06	0,06
102041	16/06/2021	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.	0,46	0,46
102042	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
102043	16/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
102044	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 16/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
102045	16/06/2021	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
102046	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003477/2021-2.	79,60	79,60
102047	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003477/2021-2.	79,60	79,60
102048	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003477/2021-2.	79,60	79,60



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
102049	16/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003477/2021-2.	79,60	79,60
102050	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003478/2021-2.	131,66	131,66
102051	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003478/2021-2.	131,66	131,66
102052	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003478/2021-2.	131,66	131,66
102053	16/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003478/2021-2.	131,66	131,66
102054	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003479/2021-2.	214,00	214,00
102055	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003479/2021-2.	214,00	214,00
102056	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003479/2021-2.	214,00	214,00
102057	16/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003479/2021-2.	214,00	214,00
102058	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003480/2021-2.	312,42	312,42
102059	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003480/2021-2.	312,42	312,42
102060	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003480/2021-2.	312,42	312,42
102061	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003481/2021-2.	201,69	201,69
102062	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003481/2021-2.	201,69	201,69
102063	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003481/2021-2.	201,69	201,69
102064	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003482/2021-2.	2.271,63	2.271,63
102065	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003482/2021-2.	2.271,63	2.271,63
102066	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003482/2021-2.	2.271,63	2.271,63
102067	16/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003482/2021-2.	2.271,63	2.271,63
102068	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003483/2021-2.	720,00	720,00
102069	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003483/2021-2.	720,00	720,00
102070	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003483/2021-2.	720,00	720,00
102071	16/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003483/2021-2.	720,00	720,00
102072	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003484/2021-2.	700,00	700,00
102073	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003484/2021-2.	700,00	700,00
102074	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003484/2021-2.	700,00	700,00
102075	16/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003484/2021-2.	700,00	700,00
102076	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003485/2021-2.	6,60	6,60
102077	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003485/2021-2.	6,60	6,60
102078	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003485/2021-2.	6,60	6,60
102079	16/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003485/2021-2.	6,60	6,60
102080	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003486/2021-2.	10,45	10,45
102081	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003486/2021-2.	10,45	10,45
102082	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003486/2021-2.	10,45	10,45
102083	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003487/2021-2.	30,00	30,00
102084	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003487/2021-2.	30,00	30,00
102085	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003487/2021-2.	30,00	30,00
102086	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003488/2021-2.	30,00	30,00
102087	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003488/2021-2.	30,00	30,00
102088	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003488/2021-2.	30,00	30,00
102089	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003489/2021-2.	30,00	30,00
102090	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003489/2021-2.	30,00	30,00
102091	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003489/2021-2.	30,00	30,00
102092	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003490/2021-2.	30,00	30,00
102093	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003490/2021-2.	30,00	30,00
102094	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003490/2021-2.	30,00	30,00
102095	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003491/2021-2.	30,00	30,00
102096	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003491/2021-2.	30,00	30,00
102097	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003491/2021-2.	30,00	30,00
102098	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003492/2021-2.	30,00	30,00
102099	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003492/2021-2.	30,00	30,00
102100	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003492/2021-2.	30,00	30,00
102101	16/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003493/2021-2.	30,00	30,00
102102	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003493/2021-2.	30,00	30,00
102103	16/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003493/2021-2.	30,00	30,00
102104	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003176/2021-2-000001	55,20	55,20
102105	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003176/2021-2-000001	55,20	55,20
102106	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003188/2021-2-000001	55,20	55,20



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
102107	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003188/2021-2-000001	55,20	55,20
102108	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003189/2021-2-000001	92,00	92,00
102109	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003189/2021-2-000001	92,00	92,00
102110	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2021-2-000001	757,60	757,60
102111	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003373/2021-2-000001	757,60	757,60
102112	16/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2021-2-000001	9.147,07	9.147,07
102113	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003401/2021-2-000001	9.147,07	9.147,07
102114	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003414/2021-2-000001	557,50	557,50
102115	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003414/2021-2-000001	557,50	557,50
102116	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003415/2021-2-000001	905,70	905,70
102117	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003415/2021-2-000001	905,70	905,70
102118	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003416/2021-2-000001	487,70	487,70
102119	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003416/2021-2-000001	487,70	487,70
102120	16/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003420/2021-2-000001	219,68	219,68
102121	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003420/2021-2-000001	219,68	219,68
102122	16/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003421/2021-2-000001	53,00	53,00
102123	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003421/2021-2-000001	53,00	53,00
102124	16/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003422/2021-2-000001	159,40	159,40
102125	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003422/2021-2-000001	159,40	159,40
102126	16/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003434/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
102127	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003434/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
102128	16/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
102129	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003435/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
102130	16/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
102131	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003436/2021-2-000001	1.740,00	1.740,00
102132	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2021-2-000001	186,20	186,20
102133	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003459/2021-2-000001	186,20	186,20
102134	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2021-2-000001	380,60	380,60
102135	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003460/2021-2-000001	380,60	380,60
102136	16/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2021-2-000001	835,50	835,50
102137	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003461/2021-2-000001	835,50	835,50
102138	16/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2021-2-000001	332,43	332,43
102139	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003462/2021-2-000001	332,43	332,43
102140	16/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003485/2021-2-000001	6,60	6,60
102141	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003485/2021-2-000001	6,60	6,60
102142	16/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003486/2021-2-000001	10,45	10,45
102143	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003486/2021-2-000001	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
102144	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.5.6.1.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003300/2021-2-000001	4.239,50	4.239,50
102145	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.01	Pelo cancelamento do processo de liquidação do empenho: 003300/2021-2-000001	4.239,50	4.239,50
102146	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003176/2021-2-001	55,20	55,20
102147	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003176/2021-2-001	55,20	55,20
102148	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003188/2021-2-001	55,20	55,20
102149	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003188/2021-2-001	55,20	55,20
102150	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003189/2021-2-001	92,00	92,00
102151	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003189/2021-2-001	92,00	92,00
102152	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003373/2021-2-001	757,60	757,60
102153	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003373/2021-2-001	757,60	757,60
102154	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003401/2021-2-001	9.147,07	9.147,07
102155	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003401/2021-2-001	9.147,07	9.147,07
102156	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003414/2021-2-001	557,50	557,50
102157	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003414/2021-2-001	557,50	557,50
102158	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003415/2021-2-001	905,70	905,70
102159	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003415/2021-2-001	905,70	905,70
102160	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003416/2021-2-001	487,70	487,70
102161	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003416/2021-2-001	487,70	487,70
102162	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003420/2021-2-001	219,68	219,68
102163	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003420/2021-2-001	219,68	219,68
102164	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003421/2021-2-001	53,00	53,00
102165	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003421/2021-2-001	53,00	53,00
102166	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003422/2021-2-001	159,40	159,40
102167	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003422/2021-2-001	159,40	159,40
102168	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003434/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102169	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003434/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102170	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003435/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102171	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003435/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102172	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003436/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102173	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003436/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102174	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003459/2021-2-001	186,20	186,20
102175	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003459/2021-2-001	186,20	186,20
102176	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003460/2021-2-001	380,60	380,60
102177	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003460/2021-2-001	380,60	380,60
102178	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003461/2021-2-001	835,50	835,50
102179	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003461/2021-2-001	835,50	835,50
102180	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003462/2021-2-001	332,43	332,43
102181	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003462/2021-2-001	332,43	332,43
102182	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003485/2021-2-001	6,60	6,60
102183	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003485/2021-2-001	6,60	6,60
102184	16/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003486/2021-2-001	10,45	10,45
102185	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003486/2021-2-001	10,45	10,45
102186	16/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003487/2021-2-001	30,00	30,00
102187	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003487/2021-2-001	30,00	30,00
102188	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003487/2021-2-001	30,00	30,00
102189	16/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003488/2021-2-001	30,00	30,00
102190	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003488/2021-2-001	30,00	30,00
102191	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003488/2021-2-001	30,00	30,00
102192	16/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003489/2021-2-001	30,00	30,00
102193	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003489/2021-2-001	30,00	30,00
102194	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003489/2021-2-001	30,00	30,00
102195	16/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003490/2021-2-001	30,00	30,00
102196	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003490/2021-2-001	30,00	30,00
102197	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003490/2021-2-001	30,00	30,00
102198	16/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003491/2021-2-001	30,00	30,00
102199	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003491/2021-2-001	30,00	30,00
102200	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003491/2021-2-001	30,00	30,00
102201	16/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003492/2021-2-001	30,00	30,00
102202	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003492/2021-2-001	30,00	30,00
102203	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003492/2021-2-001	30,00	30,00
102204	16/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2021-2-001	30,00	30,00
102205	16/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003493/2021-2-001	30,00	30,00
102206	16/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003493/2021-2-001	30,00	30,00
102207	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.02	Pela anulação da liquidação de empenho: 003300/2021-2-001 sequência 00000000000026	4.239,50	4.239,50



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
102208	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003300/2021-2-001 sequência 000000000000026	4.239,50	4.239,50
102209	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002768/2021-2-001	34,30	34,30
102210	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002768/2021-2-001	34,30	34,30
102211	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002768/2021-2-001	34,30	34,30
102212	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002769/2021-2-001	34,30	34,30
102213	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002769/2021-2-001	34,30	34,30
102214	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002769/2021-2-001	34,30	34,30
102215	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002771/2021-2-001	220,60	220,60
102216	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002771/2021-2-001	220,60	220,60
102217	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002771/2021-2-001	220,60	220,60
102218	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002772/2021-2-001	34,30	34,30
102219	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002772/2021-2-001	34,30	34,30
102220	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002772/2021-2-001	34,30	34,30
102221	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003099/2021-2-001	2.903,70	2.903,70
102222	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003099/2021-2-001	2.903,70	2.903,70
102223	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003099/2021-2-001	2.903,70	2.903,70
102224	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003179/2021-2-001	193,20	193,20
102225	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003179/2021-2-001	193,20	193,20
102226	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003179/2021-2-001	193,20	193,20
102227	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003185/2021-2-001	83,40	83,40
102228	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003185/2021-2-001	83,40	83,40
102229	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003185/2021-2-001	83,40	83,40
102230	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003186/2021-2-001	63,85	63,85
102231	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003186/2021-2-001	63,85	63,85
102232	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003186/2021-2-001	63,85	63,85
102233	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003200/2021-2-001	428,64	428,64
102234	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003200/2021-2-001	428,64	428,64
102235	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003200/2021-2-001	428,64	428,64
102236	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003201/2021-2-001	1.170,87	1.170,87
102237	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003201/2021-2-001	1.170,87	1.170,87
102238	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003201/2021-2-001	1.170,87	1.170,87
102239	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003202/2021-2-001	901,00	901,00
102240	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003202/2021-2-001	901,00	901,00
102241	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003202/2021-2-001	901,00	901,00
102242	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003203/2021-2-001	130,00	130,00
102243	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003203/2021-2-001	130,00	130,00
102244	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003203/2021-2-001	130,00	130,00
102245	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003210/2021-2-001	64,00	64,00
102246	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003210/2021-2-001	64,00	64,00
102247	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003210/2021-2-001	64,00	64,00
102248	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003215/2021-2-001	75,00	75,00
102249	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003215/2021-2-001	75,00	75,00
102250	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003215/2021-2-001	75,00	75,00
102251	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003331/2021-2-001	720,00	720,00
102252	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003331/2021-2-001	720,00	720,00
102253	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003331/2021-2-001	720,00	720,00
102254	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003334/2021-2-001	1.148,00	1.148,00
102255	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003334/2021-2-001	1.148,00	1.148,00
102256	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003334/2021-2-001	1.148,00	1.148,00
102257	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003335/2021-2-001	480,00	480,00
102258	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003335/2021-2-001	480,00	480,00
102259	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003335/2021-2-001	480,00	480,00
102260	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003336/2021-2-001	480,00	480,00
102261	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003336/2021-2-001	480,00	480,00
102262	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003336/2021-2-001	480,00	480,00
102263	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003337/2021-2-001	624,00	624,00
102264	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003337/2021-2-001	624,00	624,00
102265	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003337/2021-2-001	624,00	624,00
102266	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003409/2021-2-001	9.207,43	9.207,43
102267	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003409/2021-2-001	9.207,43	9.207,43
102268	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003409/2021-2-001	9.207,43	9.207,43
102269	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003419/2021-2-001	130,38	130,38
102270	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003419/2021-2-001	130,38	130,38
102271	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003419/2021-2-001	130,38	130,38
102272	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003424/2021-2-001	397,80	397,80



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
102273	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003424/2021-2-001	397,80	397,80
102274	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003424/2021-2-001	397,80	397,80
102275	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003425/2021-2-001	1.003,32	1.003,32
102276	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003425/2021-2-001	1.003,32	1.003,32
102277	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003425/2021-2-001	1.003,32	1.003,32
102278	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003426/2021-2-001	442,74	442,74
102279	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003426/2021-2-001	442,74	442,74
102280	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003426/2021-2-001	442,74	442,74
102281	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003427/2021-2-001	593,71	593,71
102282	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003427/2021-2-001	593,71	593,71
102283	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003427/2021-2-001	593,71	593,71
102284	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003428/2021-2-001	197,64	197,64
102285	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003428/2021-2-001	197,64	197,64
102286	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003428/2021-2-001	197,64	197,64
102287	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003429/2021-2-001	135,15	135,15
102288	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003429/2021-2-001	135,15	135,15
102289	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003429/2021-2-001	135,15	135,15
102290	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003430/2021-2-001	378,18	378,18
102291	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003430/2021-2-001	378,18	378,18
102292	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003430/2021-2-001	378,18	378,18
102293	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003431/2021-2-001	629,04	629,04
102294	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003431/2021-2-001	629,04	629,04
102295	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003431/2021-2-001	629,04	629,04
102296	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003432/2021-2-001	4.353,28	4.353,28
102297	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003432/2021-2-001	4.353,28	4.353,28
102298	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003432/2021-2-001	4.353,28	4.353,28
102299	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003437/2021-2-001	398,09	398,09
102300	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003437/2021-2-001	398,09	398,09
102301	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003437/2021-2-001	398,09	398,09
102302	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003438/2021-2-001	152,82	152,82
102303	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003438/2021-2-001	152,82	152,82
102304	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003438/2021-2-001	152,82	152,82
102305	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003439/2021-2-001	359,31	359,31
102306	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003439/2021-2-001	359,31	359,31
102307	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003439/2021-2-001	359,31	359,31
102308	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003440/2021-2-001	102,08	102,08
102309	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003440/2021-2-001	102,08	102,08
102310	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003440/2021-2-001	102,08	102,08
102311	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003441/2021-2-001	446,04	446,04
102312	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003441/2021-2-001	446,04	446,04
102313	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003441/2021-2-001	446,04	446,04
102314	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003442/2021-2-001	2.420,76	2.420,76
102315	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003442/2021-2-001	2.420,76	2.420,76
102316	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003442/2021-2-001	2.420,76	2.420,76
102317	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003443/2021-2-001	231,16	231,16
102318	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003443/2021-2-001	231,16	231,16
102319	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003443/2021-2-001	231,16	231,16
102320	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003444/2021-2-001	662,66	662,66
102321	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003444/2021-2-001	662,66	662,66
102322	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003444/2021-2-001	662,66	662,66
102323	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003445/2021-2-001	180,98	180,98
102324	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003445/2021-2-001	180,98	180,98
102325	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003445/2021-2-001	180,98	180,98
102326	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003446/2021-2-001	2.163,21	2.163,21
102327	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003446/2021-2-001	2.163,21	2.163,21
102328	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003446/2021-2-001	2.163,21	2.163,21
102329	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003447/2021-2-001	590,55	590,55
102330	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003447/2021-2-001	590,55	590,55
102331	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003447/2021-2-001	590,55	590,55
102332	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003448/2021-2-001	130,87	130,87
102333	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003448/2021-2-001	130,87	130,87
102334	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003448/2021-2-001	130,87	130,87
102335	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003449/2021-2-001	129,82	129,82
102336	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003449/2021-2-001	129,82	129,82
102337	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003449/2021-2-001	129,82	129,82
102338	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003450/2021-2-001	1.255,56	1.255,56



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
102339	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003450/2021-2-001	1.255,56	1.255,56
102340	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003450/2021-2-001	1.255,56	1.255,56
102341	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003451/2021-2-001	4.413,85	4.413,85
102342	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003451/2021-2-001	4.413,85	4.413,85
102343	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003451/2021-2-001	4.413,85	4.413,85
102344	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003452/2021-2-001	372,44	372,44
102345	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003452/2021-2-001	372,44	372,44
102346	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003452/2021-2-001	372,44	372,44
102347	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003453/2021-2-001	3.179,29	3.179,29
102348	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003453/2021-2-001	3.179,29	3.179,29
102349	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003453/2021-2-001	3.179,29	3.179,29
102350	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003454/2021-2-001	125,38	125,38
102351	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003454/2021-2-001	125,38	125,38
102352	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003454/2021-2-001	125,38	125,38
102353	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003455/2021-2-001	392,95	392,95
102354	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003455/2021-2-001	392,95	392,95
102355	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003455/2021-2-001	392,95	392,95
102356	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003456/2021-2-001	332,58	332,58
102357	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003456/2021-2-001	332,58	332,58
102358	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003456/2021-2-001	332,58	332,58
102359	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003457/2021-2-001	104,13	104,13
102360	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003457/2021-2-001	104,13	104,13
102361	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003457/2021-2-001	104,13	104,13
102362	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003458/2021-2-001	208,26	208,26
102363	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003458/2021-2-001	208,26	208,26
102364	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003458/2021-2-001	208,26	208,26
102365	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003485/2021-2-001	6,60	6,60
102366	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003485/2021-2-001	6,60	6,60
102367	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003485/2021-2-001	6,60	6,60
102368	16/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003486/2021-2-001	10,45	10,45
102369	16/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003486/2021-2-001	10,45	10,45
102370	16/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003486/2021-2-001	10,45	10,45
102371	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	62,77	62,77
102372	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0001.	62,77	62,77
102373	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0001.	62,77	62,77
102374	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 447 e 201.	17.814,81	17.814,81
102375	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0002.	17.814,81	17.814,81
102376	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0002.	17.814,81	17.814,81
102377	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 451 e 310.	102,08	102,08
102378	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0003.	102,08	102,08
102379	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0003.	102,08	102,08
102380	16/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 464 e 502.	22.626,37	22.626,37
102381	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0004.	22.626,37	22.626,37
102382	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0004.	22.626,37	22.626,37
102383	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 748 e 747.	791,35	791,35
102384	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0005.	791,35	791,35
102385	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0005.	791,35	791,35
102386	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 750 e 749.	1.007,22	1.007,22
102387	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0006.	1.007,22	1.007,22
102388	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0006.	1.007,22	1.007,22
102389	16/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 503 e 504.	29.878,66	29.878,66



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
102390	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0007.	29.878,66	29.878,66
102391	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0007.	29.878,66	29.878,66
102392	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 538 e 496.	850,91	850,91
102393	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0008.	850,91	850,91
102394	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0008.	850,91	850,91
102395	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 663 e 662.	359,31	359,31
102396	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0009.	359,31	359,31
102397	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0009.	359,31	359,31
102398	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 661 e 660.	64,00	64,00
102399	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0010.	64,00	64,00
102400	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0010.	64,00	64,00
102401	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 706 e 705.	12.111,13	12.111,13
102402	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0011.	12.111,13	12.111,13
102403	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0011.	12.111,13	12.111,13
102404	16/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 545 e 544.	12.526,09	12.526,09
102405	16/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0012.	12.526,09	12.526,09
102406	16/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 16/06/2021 - Lcto 0012.	12.526,09	12.526,09
102407	16/06/2021	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.	478,74	478,74
102408	16/06/2021	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
102409	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
102410	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102411	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
102412	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
102413	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102414	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	14,40	14,40
102415	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102416	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102417	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102418	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102419	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102420	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102421	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102422	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102423	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102424	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102425	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102426	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102427	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102428	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102429	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102430	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	7,20	7,20
102431	16/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	36,00	36,00
102432	16/06/2021	3.6.3.1.1.01.03	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 026370-CADEIRA GIRATORIA EM COURO NA COR PRETA, COM BRAÇOS.	745,80	745,80
<b>Total Data:</b>					758.786,51	758.786,51

Data: 17/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102433	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,86	35,86
102434	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,86	35,86
102435	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	35,86	35,86
102436	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	14,94	14,94
102437	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	14,94	14,94
102438	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	14,94	14,94
102439	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	8,97	8,97
102440	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	8,97	8,97
102441	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 17/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	8,97	8,97
102442	17/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	59,77	59,77



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102443	17/06/2021	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.	11,95	11,95
102444	17/06/2021	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.	11,95	11,95
102445	17/06/2021	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.	11,95	11,95
102446	17/06/2021	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.	11,95	11,95
102447	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,96	89,96
102448	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,96	89,96
102449	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	89,96	89,96
102450	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,48	37,48
102451	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,48	37,48
102452	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	37,48	37,48
102453	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,48	22,48
102454	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,48	22,48
102455	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011100000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	22,48	22,48
102456	17/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1118011100000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal.	149,92	149,92
102457	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,71	2,71
102458	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,71	2,71
102459	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	2,71	2,71
102460	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
102461	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,12	1,12
102462	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 1118011200000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
102463	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
102464	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
102465	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,67	0,67
102466	17/06/2021	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.	4,50	4,50
102467	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,80	1,80
102468	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,80	1,80
102469	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,80	1,80
102470	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
102471	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
102472	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,75	0,75
102473	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
102474	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
102475	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 17/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,45	0,45
102476	17/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801120000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros.	3,00	3,00
102477	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
102478	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
102479	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	43,06	43,06
102480	17/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201110000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal.	43,06	43,06
102481	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
102482	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
102483	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
102484	17/06/2021	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.	1,10	1,10
102485	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
102486	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
102487	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 17/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
102488	17/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,73	0,73
102489	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	478,74	478,74
102490	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	478,74	478,74
102491	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 17/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	478,74	478,74
102492	17/06/2021	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.	478,74	478,74
102493	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	89,59	89,59
102494	17/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	89,59	89,59
102495	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802310000000000-ROYALTIES em 17/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 618.	89,59	89,59
102496	17/06/2021	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.	89,59	89,59
102497	17/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003494/2021-2.	3,30	3,30
102498	17/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003494/2021-2.	3,30	3,30
102499	17/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003494/2021-2.	3,30	3,30
102500	17/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003494/2021-2.	3,30	3,30
102501	17/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003495/2021-2.	20,90	20,90
102502	17/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003495/2021-2.	20,90	20,90
102503	17/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003495/2021-2.	20,90	20,90
102504	17/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003496/2021-2.	1.800,00	1.800,00
102505	17/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003496/2021-2.	1.800,00	1.800,00
102506	17/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003496/2021-2.	1.800,00	1.800,00
102507	17/06/2021	1.1.5.6.1.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002498/2021-2-000001	110,00	110,00
102508	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002498/2021-2-000001	110,00	110,00
102509	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002501/2021-2-000001	52,63	52,63
102510	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002501/2021-2-000001	52,63	52,63
102511	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002502/2021-2-000001	165,84	165,84
102512	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002502/2021-2-000001	165,84	165,84
102513	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003213/2021-2-000001	1.400,00	1.400,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102514	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003213/2021-2-000001	1.400,00	1.400,00
102515	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003214/2021-2-000001	509,80	509,80
102516	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003214/2021-2-000001	509,80	509,80
102517	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003357/2021-2-000001	254,90	254,90
102518	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003357/2021-2-000001	254,90	254,90
102519	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003358/2021-2-000001	1.225,00	1.225,00
102520	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003358/2021-2-000001	1.225,00	1.225,00
102521	17/06/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2021-2-000001	1.064,20	1.064,20
102522	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003398/2021-2-000001	1.064,20	1.064,20
102523	17/06/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2021-2-000001	774,53	774,53
102524	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003399/2021-2-000001	774,53	774,53
102525	17/06/2021	1.1.5.6.1.02.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2021-2-000001	750,98	750,98
102526	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003400/2021-2-000001	750,98	750,98
102527	17/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000001	1.510,50	1.510,50
102528	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000001	1.510,50	1.510,50
102529	17/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003404/2021-2-000001	600,00	600,00
102530	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003404/2021-2-000001	600,00	600,00
102531	17/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000001	2.558,87	2.558,87
102532	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000001	2.558,87	2.558,87
102533	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003410/2021-2-000001	806,30	806,30
102534	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003410/2021-2-000001	806,30	806,30
102535	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003411/2021-2-000001	608,10	608,10
102536	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003411/2021-2-000001	608,10	608,10
102537	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003412/2021-2-000001	925,70	925,70
102538	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003412/2021-2-000001	925,70	925,70
102539	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003433/2021-2-000001	1.170,00	1.170,00
102540	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003433/2021-2-000001	1.170,00	1.170,00
102541	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2021-2-000001	158,50	158,50
102542	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003463/2021-2-000001	158,50	158,50
102543	17/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2021-2-000001	575,73	575,73
102544	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003465/2021-2-000001	575,73	575,73
102545	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2021-2-000001	561,40	561,40
102546	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003466/2021-2-000001	561,40	561,40
102547	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2021-2-000001	293,60	293,60
102548	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003467/2021-2-000001	293,60	293,60
102549	17/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003476/2021-2-000001	764,70	764,70
102550	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003476/2021-2-000001	764,70	764,70



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
102551	17/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003480/2021-2-000001	312,42	312,42
102552	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003480/2021-2-000001	312,42	312,42
102553	17/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003481/2021-2-000001	201,69	201,69
102554	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003481/2021-2-000001	201,69	201,69
102555	17/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003494/2021-2-000001	3,30	3,30
102556	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003494/2021-2-000001	3,30	3,30
102557	17/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003495/2021-2-000001	20,90	20,90
102558	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003495/2021-2-000001	20,90	20,90
102559	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002498/2021-2-001	110,00	110,00
102560	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002498/2021-2-001	110,00	110,00
102561	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002501/2021-2-001	52,63	52,63
102562	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002501/2021-2-001	52,63	52,63
102563	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002502/2021-2-001	165,84	165,84
102564	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002502/2021-2-001	165,84	165,84
102565	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003213/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
102566	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003213/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
102567	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003214/2021-2-001	509,80	509,80
102568	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003214/2021-2-001	509,80	509,80
102569	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003357/2021-2-001	254,90	254,90
102570	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003357/2021-2-001	254,90	254,90
102571	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003358/2021-2-001	1.225,00	1.225,00
102572	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003358/2021-2-001	1.225,00	1.225,00
102573	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003398/2021-2-001	1.064,20	1.064,20
102574	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003398/2021-2-001	1.064,20	1.064,20
102575	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003399/2021-2-001	774,53	774,53
102576	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003399/2021-2-001	774,53	774,53
102577	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003400/2021-2-001	750,98	750,98
102578	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003400/2021-2-001	750,98	750,98
102579	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-001	1.510,50	1.510,50
102580	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-001	1.510,50	1.510,50
102581	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003404/2021-2-001	600,00	600,00
102582	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003404/2021-2-001	600,00	600,00
102583	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-001	2.558,87	2.558,87
102584	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-001	2.558,87	2.558,87
102585	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003410/2021-2-001	806,30	806,30
102586	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003410/2021-2-001	806,30	806,30
102587	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003411/2021-2-001	608,10	608,10
102588	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003411/2021-2-001	608,10	608,10
102589	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003412/2021-2-001	925,70	925,70
102590	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003412/2021-2-001	925,70	925,70
102591	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003433/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
102592	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003433/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
102593	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003463/2021-2-001	158,50	158,50
102594	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003463/2021-2-001	158,50	158,50
102595	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003465/2021-2-001	575,73	575,73
102596	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003465/2021-2-001	575,73	575,73
102597	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003466/2021-2-001	561,40	561,40
102598	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003466/2021-2-001	561,40	561,40
102599	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003467/2021-2-001	293,60	293,60
102600	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003467/2021-2-001	293,60	293,60
102601	17/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003470/2021-2-001	30,00	30,00
102602	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003470/2021-2-001	30,00	30,00
102603	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003470/2021-2-001	30,00	30,00
102604	17/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003471/2021-2-001	20,00	20,00
102605	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003471/2021-2-001	20,00	20,00
102606	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003471/2021-2-001	20,00	20,00
102607	17/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003472/2021-2-001	20,00	20,00
102608	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003472/2021-2-001	20,00	20,00
102609	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003472/2021-2-001	20,00	20,00
102610	17/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003473/2021-2-001	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
102611	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003473/2021-2-001	30,00	30,00
102612	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003473/2021-2-001	30,00	30,00
102613	17/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003474/2021-2-001	29,99	29,99
102614	17/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003474/2021-2-001	29,99	29,99
102615	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003474/2021-2-001	29,99	29,99
102616	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003476/2021-2-001	764,70	764,70
102617	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003476/2021-2-001	764,70	764,70
102618	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003480/2021-2-001	312,42	312,42
102619	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003480/2021-2-001	312,42	312,42
102620	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003481/2021-2-001	201,69	201,69
102621	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003481/2021-2-001	201,69	201,69
102622	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003494/2021-2-001	3,30	3,30
102623	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003494/2021-2-001	3,30	3,30
102624	17/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003495/2021-2-001	20,90	20,90
102625	17/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003495/2021-2-001	20,90	20,90
102626	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003151/2021-2-001.	661,30	661,30
102627	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003151/2021-2-001.	661,30	661,30
102628	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003151/2021-2-001.	661,30	661,30
102629	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003151/2021-2-001	661,30	661,30
102630	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003151/2021-2-001	661,30	661,30
102631	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003152/2021-2-001.	193,70	193,70
102632	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003152/2021-2-001.	193,70	193,70
102633	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003152/2021-2-001.	193,70	193,70
102634	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003152/2021-2-001	193,70	193,70
102635	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003152/2021-2-001	193,70	193,70
102636	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003153/2021-2-001.	21,44	21,44
102637	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003153/2021-2-001.	21,44	21,44
102638	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003153/2021-2-001.	21,44	21,44
102639	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003153/2021-2-001	21,44	21,44
102640	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003153/2021-2-001	21,44	21,44
102641	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003154/2021-2-001.	93,31	93,31
102642	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003154/2021-2-001.	93,31	93,31
102643	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003154/2021-2-001.	93,31	93,31
102644	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003154/2021-2-001	93,31	93,31
102645	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003154/2021-2-001	93,31	93,31
102646	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003155/2021-2-001.	14,70	14,70
102647	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003155/2021-2-001.	14,70	14,70
102648	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003155/2021-2-001.	14,70	14,70
102649	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003155/2021-2-001	14,70	14,70
102650	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003155/2021-2-001	14,70	14,70
102651	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003156/2021-2-001.	0,98	0,98
102652	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003156/2021-2-001.	0,98	0,98
102653	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003156/2021-2-001.	0,98	0,98
102654	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003156/2021-2-001	0,98	0,98
102655	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003156/2021-2-001	0,98	0,98
102656	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003157/2021-2-001.	6,13	6,13
102657	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003157/2021-2-001.	6,13	6,13
102658	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003157/2021-2-001.	6,13	6,13
102659	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003157/2021-2-001	6,13	6,13
102660	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003157/2021-2-001	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
102661	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003158/2021-2-001.	174,92	174,92
102662	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003158/2021-2-001.	174,92	174,92
102663	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003158/2021-2-001.	174,92	174,92
102664	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003158/2021-2-001	174,92	174,92
102665	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003158/2021-2-001	174,92	174,92
102666	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003159/2021-2-001.	38,59	38,59
102667	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003159/2021-2-001.	38,59	38,59
102668	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003159/2021-2-001.	38,59	38,59
102669	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003159/2021-2-001	38,59	38,59
102670	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003159/2021-2-001	38,59	38,59
102671	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003160/2021-2-001.	2,21	2,21
102672	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003160/2021-2-001.	2,21	2,21
102673	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003160/2021-2-001.	2,21	2,21
102674	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003160/2021-2-001	2,21	2,21
102675	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003160/2021-2-001	2,21	2,21
102676	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003161/2021-2-001.	1,23	1,23
102677	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003161/2021-2-001.	1,23	1,23
102678	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003161/2021-2-001.	1,23	1,23
102679	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003161/2021-2-001	1,23	1,23
102680	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003161/2021-2-001	1,23	1,23
102681	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003162/2021-2-001.	62,72	62,72
102682	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003162/2021-2-001.	62,72	62,72
102683	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003162/2021-2-001.	62,72	62,72
102684	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003162/2021-2-001	62,72	62,72
102685	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003162/2021-2-001	62,72	62,72
102686	17/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003163/2021-2-001.	2,45	2,45
102687	17/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003163/2021-2-001.	2,45	2,45
102688	17/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003163/2021-2-001.	2,45	2,45
102689	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003163/2021-2-001	2,45	2,45
102690	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003163/2021-2-001	2,45	2,45
102691	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003401/2021-2-001	9.147,07	9.147,07
102692	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003401/2021-2-001	9.147,07	9.147,07
102693	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003401/2021-2-001	9.147,07	9.147,07
102694	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003414/2021-2-001	557,50	557,50
102695	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003414/2021-2-001	557,50	557,50
102696	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003414/2021-2-001	557,50	557,50
102697	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003415/2021-2-001	905,70	905,70
102698	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003415/2021-2-001	905,70	905,70
102699	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003415/2021-2-001	905,70	905,70
102700	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003416/2021-2-001	487,70	487,70
102701	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003416/2021-2-001	487,70	487,70
102702	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003416/2021-2-001	487,70	487,70
102703	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003420/2021-2-001	219,68	219,68
102704	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003420/2021-2-001	219,68	219,68
102705	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003420/2021-2-001	219,68	219,68
102706	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003421/2021-2-001	53,00	53,00
102707	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003421/2021-2-001	53,00	53,00
102708	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003421/2021-2-001	53,00	53,00
102709	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003422/2021-2-001	159,40	159,40
102710	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003422/2021-2-001	159,40	159,40
102711	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003422/2021-2-001	159,40	159,40
102712	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003434/2021-2-001	1.740,00	1.740,00



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
102713	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003434/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102714	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003434/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102715	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003435/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102716	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003435/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102717	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003435/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102718	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003436/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102719	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003436/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102720	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003436/2021-2-001	1.740,00	1.740,00
102721	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003459/2021-2-001	186,20	186,20
102722	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003459/2021-2-001	186,20	186,20
102723	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003459/2021-2-001	186,20	186,20
102724	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003460/2021-2-001	380,60	380,60
102725	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003460/2021-2-001	380,60	380,60
102726	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003460/2021-2-001	380,60	380,60
102727	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003461/2021-2-001	835,50	835,50
102728	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003461/2021-2-001	835,50	835,50
102729	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003461/2021-2-001	835,50	835,50
102730	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003462/2021-2-001	332,43	332,43
102731	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003462/2021-2-001	332,43	332,43
102732	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003462/2021-2-001	332,43	332,43
102733	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003494/2021-2-001	3,30	3,30
102734	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003494/2021-2-001	3,30	3,30
102735	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003494/2021-2-001	3,30	3,30
102736	17/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003495/2021-2-001	20,90	20,90
102737	17/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003495/2021-2-001	20,90	20,90
102738	17/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003495/2021-2-001	20,90	20,90
102739	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	6.128,71	6.128,71
102740	17/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0001.	6.128,71	6.128,71
102741	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0001.	6.128,71	6.128,71
102742	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 545 e 544.	11.910,65	11.910,65
102743	17/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0002.	11.910,65	11.910,65
102744	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0002.	11.910,65	11.910,65
102745	17/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 712 e 711.	1.740,00	1.740,00
102746	17/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0003.	1.740,00	1.740,00
102747	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0003.	1.740,00	1.740,00
102748	17/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 618 e 679.	89,59	89,59
102749	17/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0004.	89,59	89,59
102750	17/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 17/06/2021 - Lcto 0004.	89,59	89,59
102751	17/06/2021	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.	137,78	137,78
102752	17/06/2021	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.	79,79	79,79
102753	17/06/2021	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
102754	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	254,98	254,98
102755	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	13,42	13,42
102756	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	26,84	26,84
102757	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto).	26,84	26,84
102758	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-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
102759	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	26,84	26,84
102760	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102761	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102762	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102763	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102764	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102765	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102766	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102767	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102768	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102769	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102770	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102771	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102772	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102773	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102774	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102775	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	13,42	13,42
102776	17/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de baixa, do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	67,10	67,10
102777	17/06/2021	3.6.5.1.1.07	1.2.3.1.1.03.03	Pela desincorporação do bem 022091-Rep iDclass Bio Prox Ask (Registrador eletrônico de ponto ).	1.145,84	1.145,84
102778	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	661,30	661,30
102779	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	193,70	193,70
102780	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	21,44	21,44
102781	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	93,31	93,31
102782	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	14,70	14,70
102783	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	0,98	0,98
102784	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	6,13	6,13
102785	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	174,92	174,92
102786	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	38,59	38,59
102787	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	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
102788	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	1,23	1,23
102789	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	62,72	62,72
102790	17/06/2021	8.5.2.3	8.5.2.4	Prestação de contas aprovada do consorcio 15255346000108 , empenho número 000000/0000	2,45	2,45
102791	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003151/2021	661,30	661,30
102792	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003152/2021	193,70	193,70
102793	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003153/2021	21,44	21,44
102794	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003154/2021	93,31	93,31
102795	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003155/2021	14,70	14,70
102796	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003156/2021	0,98	0,98
102797	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003157/2021	6,13	6,13
102798	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003158/2021	174,92	174,92
102799	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003159/2021	38,59	38,59
102800	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003160/2021	2,21	2,21
102801	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003161/2021	1,23	1,23
102802	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003162/2021	62,72	62,72
102803	17/06/2021	8.5.3.2.3	8.5.3.2.4	Valor credito empenhado liquidado pago do consórcio 15255346000108 , empenho número 003163/2021	2,45	2,45
<b>Total Data:</b>					204.812,89	204.812,89

**Data: 18/06/2021**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102804	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
102805	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
102806	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7,63	7,63
102807	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
102808	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
102809	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	3,18	3,18
102810	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
102811	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
102812	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 18/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	1,91	1,91
102813	18/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102814	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	98.318,54	98.318,54
102815	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	98.318,54	98.318,54
102816	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	98.318,54	98.318,54
102817	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	40.966,06	40.966,06
102818	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	40.966,06	40.966,06
102819	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	40.966,06	40.966,06
102820	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	24.579,64	24.579,64
102821	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	24.579,64	24.579,64
102822	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 18/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	24.579,64	24.579,64
102823	18/06/2021	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.	163.864,24	163.864,24
102824	18/06/2021	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.	32.772,84	32.772,84
102825	18/06/2021	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.	32.772,84	32.772,84
102826	18/06/2021	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.	32.772,84	32.772,84
102827	18/06/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41718012100000000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal.	32.772,84	32.772,84
102828	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	278,57	278,57
102829	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	278,57	278,57
102830	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	278,57	278,57
102831	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	116,08	116,08
102832	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	116,08	116,08
102833	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	116,08	116,08
102834	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	69,65	69,65
102835	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	69,65	69,65



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
102836	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 18/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	69,65	69,65
102837	18/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	464,30	464,30
102838	18/06/2021	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.	92,86	92,86
102839	18/06/2021	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.	92,86	92,86
102840	18/06/2021	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.	92,86	92,86
102841	18/06/2021	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.	92,86	92,86
102842	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	698,09	698,09
102843	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	698,09	698,09
102844	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	698,09	698,09
102845	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	290,88	290,88
102846	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	290,88	290,88
102847	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	290,88	290,88
102848	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	174,53	174,53
102849	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	174,53	174,53
102850	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IP em 18/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	174,53	174,53
102851	18/06/2021	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.	1.163,50	1.163,50
102852	18/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	232,70	232,70
102853	18/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	232,70	232,70
102854	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280131000000000-IP na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	232,70	232,70
102855	18/06/2021	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.	232,70	232,70
102856	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.9.1.1	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 18/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7.758,55	7.758,55
102857	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 18/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7.758,55	7.758,55



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
102858	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132300110000000000-REC PARTICIPACOES em 18/06/2021 - lcto 000008 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	7.758,55	7.758,55
102859	18/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132300110000000000 - Participacoes - Principal.	7.758,55	7.758,55
102860	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.886,12	4.886,12
102861	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.886,12	4.886,12
102862	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 18/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.886,12	4.886,12
102863	18/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.886,12	4.886,12
102864	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
102865	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
102866	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 18/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
102867	18/06/2021	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
102868	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,79	79,79
102869	18/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,79	79,79
102870	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 161001110000000000-SERVICOS em 18/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	79,79	79,79
102871	18/06/2021	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.	79,79	79,79
102872	18/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003497/2021-2.	20,90	20,90
102873	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003497/2021-2.	20,90	20,90
102874	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003497/2021-2.	20,90	20,90
102875	18/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003498/2021-2.	10,45	10,45
102876	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003498/2021-2.	10,45	10,45
102877	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003498/2021-2.	10,45	10,45
102878	18/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003499/2021-2.	1.638,64	1.638,64
102879	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003499/2021-2.	1.638,64	1.638,64
102880	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003499/2021-2.	1.638,64	1.638,64
102881	18/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003500/2021-2.	27,66	27,66
102882	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003500/2021-2.	27,66	27,66
102883	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003500/2021-2.	27,66	27,66
102884	18/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2021-2-000001	5,52	5,52
102885	18/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002631/2021-2-000001	5,52	5,52
102886	18/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003207/2021-2-000001	18,40	18,40
102887	18/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003207/2021-2-000001	18,40	18,40
102888	18/06/2021	3.3.2.3.1.30	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003496/2021-2-000001	1.800,00	1.800,00
102889	18/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003496/2021-2-000001	1.800,00	1.800,00
102890	18/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003497/2021-2-000001	20,90	20,90
102891	18/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003497/2021-2-000001	20,90	20,90



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
102892	18/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003498/2021-2-000001	10,45	10,45
102893	18/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003498/2021-2-000001	10,45	10,45
102894	18/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003500/2021-2-000001	27,66	27,66
102895	18/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003500/2021-2-000001	27,66	27,66
102896	18/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002631/2021-2-001	5,52	5,52
102897	18/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002631/2021-2-001	5,52	5,52
102898	18/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003207/2021-2-001	18,40	18,40
102899	18/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003207/2021-2-001	18,40	18,40
102900	18/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003496/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
102901	18/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003496/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
102902	18/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003497/2021-2-001	20,90	20,90
102903	18/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003497/2021-2-001	20,90	20,90
102904	18/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003498/2021-2-001	10,45	10,45
102905	18/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003498/2021-2-001	10,45	10,45
102906	18/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003499/2021-2-001	1.638,64	1.638,64
102907	18/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003499/2021-2-001	1.638,64	1.638,64
102908	18/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003499/2021-2-001	1.638,64	1.638,64
102909	18/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003500/2021-2-001	27,66	27,66
102910	18/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003500/2021-2-001	27,66	27,66
102911	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002613/2021-2-001	428,64	428,64
102912	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002613/2021-2-001	428,64	428,64
102913	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002613/2021-2-001	428,64	428,64
102914	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003129/2021-2-001	591,00	591,00
102915	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003129/2021-2-001	591,00	591,00
102916	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003129/2021-2-001	591,00	591,00
102917	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003130/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
102918	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003130/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
102919	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003130/2021-2-001	1.061,00	1.061,00
102920	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003131/2021-2-001	992,94	992,94
102921	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003131/2021-2-001	992,94	992,94
102922	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003131/2021-2-001	992,94	992,94
102923	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003132/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
102924	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003132/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
102925	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003132/2021-2-001	2.600,00	2.600,00
102926	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003134/2021-2-001	845,00	845,00
102927	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003134/2021-2-001	845,00	845,00
102928	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003134/2021-2-001	845,00	845,00
102929	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003168/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
102930	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003168/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
102931	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003168/2021-2-001	4.400,00	4.400,00
102932	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003173/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
102933	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003173/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
102934	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003173/2021-2-001	3.000,00	3.000,00
102935	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003181/2021-2-001	355,00	355,00
102936	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003181/2021-2-001	355,00	355,00
102937	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003181/2021-2-001	355,00	355,00
102938	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/06/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003263/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
102939	18/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/06/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003263/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
102940	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 18/06/2021 - 0001 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003263/2021-2-PARC-001	12,72	12,72
102941	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003263/2021-2-001	1.577,28	1.577,28
102942	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003263/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
102943	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003263/2021-2-001	1.590,00	1.590,00
102944	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003301/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
102945	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003301/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
102946	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003301/2021-2-001	2.185,00	2.185,00
102947	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003346/2021-2-001	595,00	595,00
102948	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003346/2021-2-001	595,00	595,00
102949	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003346/2021-2-001	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
102950	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003347/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
102951	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003347/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
102952	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003347/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
102953	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003348/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
102954	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003348/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
102955	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003348/2021-2-001	2.725,00	2.725,00
102956	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003349/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
102957	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003349/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
102958	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003349/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
102959	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003350/2021-2-001	450,00	450,00
102960	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003350/2021-2-001	450,00	450,00
102961	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003350/2021-2-001	450,00	450,00
102962	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003351/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
102963	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003351/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
102964	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003351/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
102965	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003352/2021-2-001	555,00	555,00
102966	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003352/2021-2-001	555,00	555,00
102967	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003352/2021-2-001	555,00	555,00
102968	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003353/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
102969	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003353/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
102970	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003353/2021-2-001	1.050,00	1.050,00
102971	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003397/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
102972	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003397/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
102973	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003397/2021-2-001	1.950,00	1.950,00
102974	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003497/2021-2-001	20,90	20,90
102975	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003497/2021-2-001	20,90	20,90
102976	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003497/2021-2-001	20,90	20,90
102977	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003498/2021-2-001	10,45	10,45
102978	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003498/2021-2-001	10,45	10,45
102979	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003498/2021-2-001	10,45	10,45
102980	18/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003499/2021-2-001	1.638,64	1.638,64
102981	18/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003499/2021-2-001	1.638,64	1.638,64
102982	18/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003499/2021-2-001	1.638,64	1.638,64
102983	18/06/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-5-001	21.000,00	21.000,00
102984	18/06/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-5-001	21.000,00	21.000,00
102985	18/06/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-5-001	21.000,00	21.000,00
102986	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-001	3.000,00	3.000,00
102987	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-001	3.000,00	3.000,00
102988	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-001	3.000,00	3.000,00
102989	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-002	500,00	500,00
102990	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-002	500,00	500,00
102991	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-002	500,00	500,00
102992	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-003	2.000,00	2.000,00
102993	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-003	2.000,00	2.000,00
102994	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-003	2.000,00	2.000,00
102995	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-004	1.000,00	1.000,00
102996	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-004	1.000,00	1.000,00
102997	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-004	1.000,00	1.000,00
102998	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-005	1.000,00	1.000,00
102999	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-005	1.000,00	1.000,00
103000	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-005	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
103001	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-006	1.500,00	1.500,00
103002	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-006	1.500,00	1.500,00
103003	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-006	1.500,00	1.500,00
103004	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-007	1.000,00	1.000,00
103005	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-007	1.000,00	1.000,00
103006	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-007	1.000,00	1.000,00
103007	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
103008	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
103009	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-008	5.000,00	5.000,00
103010	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-009	1.000,00	1.000,00
103011	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-009	1.000,00	1.000,00
103012	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-009	1.000,00	1.000,00
103013	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-010	1.000,00	1.000,00
103014	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-010	1.000,00	1.000,00
103015	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-010	1.000,00	1.000,00
103016	18/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-011	4.000,00	4.000,00
103017	18/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-011	4.000,00	4.000,00
103018	18/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000081/2021-6-011	4.000,00	4.000,00
103019	18/06/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/06/2021 - lcto 0002 via banco.	12,72	12,72
103020	18/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 18/06/2021 - lcto 0002.	12,72	12,72
103021	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 485 e 201.	756,28	756,28
103022	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0001.	756,28	756,28
103023	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0001.	756,28	756,28
103024	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 618 e 204.	89,60	89,60
103025	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0002.	89,60	89,60
103026	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0002.	89,60	89,60
103027	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	8.190,18	8.190,18
103028	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0003.	8.190,18	8.190,18
103029	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0003.	8.190,18	8.190,18
103030	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 484 e 201.	267,76	267,76
103031	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0004.	267,76	267,76
103032	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0004.	267,76	267,76
103033	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 484 e 201.	47,82	47,82
103034	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0005.	47,82	47,82
103035	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0005.	47,82	47,82
103036	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 201 e 544.	24.579,63	24.579,63
103037	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0006.	24.579,63	24.579,63



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
103038	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0006.	24.579,63	24.579,63
103039	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 485 e 544.	174,52	174,52
103040	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0007.	174,52	174,52
103041	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0007.	174,52	174,52
103042	18/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 204 e 456.	89,60	89,60
103043	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0008.	89,60	89,60
103044	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0008.	89,60	89,60
103045	18/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 201 e 447.	70.850,33	70.850,33
103046	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0009.	70.850,33	70.850,33
103047	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0009.	70.850,33	70.850,33
103048	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 502 e 464.	1.600,45	1.600,45
103049	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0010.	1.600,45	1.600,45
103050	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0010.	1.600,45	1.600,45
103051	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 481 e 478.	355,00	355,00
103052	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0011.	355,00	355,00
103053	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0011.	355,00	355,00
103054	18/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 679 e 618.	89,60	89,60
103055	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0012.	89,60	89,60
103056	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0012.	89,60	89,60
103057	18/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 209 e 454.	8.190,18	8.190,18
103058	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0013.	8.190,18	8.190,18
103059	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0013.	8.190,18	8.190,18
103060	18/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.886,12	4.886,12
103061	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0014.	4.886,12	4.886,12
103062	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0014.	4.886,12	4.886,12
103063	18/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 545.	24.159,15	24.159,15
103064	18/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0015.	24.159,15	24.159,15
103065	18/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 18/06/2021 - Lcto 0015.	24.159,15	24.159,15
103066	18/06/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001774 - 00165/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA LOCOMOÇÃO DE TRABALHADORES DE MIRAD	96.000,00	96.000,00
<b>Total Data:</b>					1.611.169,72	1.611.169,72
<b>Data: 20/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103067	20/06/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	62,04	62,04
103068	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	1.312,54	1.312,54
103069	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98



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
103070	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	35,96	35,96
103071	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	35,96	35,96
103072	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103073	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	35,96	35,96
103074	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103075	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103076	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103077	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103078	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103079	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103080	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103081	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103082	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103083	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103084	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103085	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103086	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103087	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103088	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98





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
103089	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103090	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103091	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103092	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103093	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103094	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012722-VEICULO MOTOCICLETA HONDA CG 125 TITAN PLACA, ILK-0257.	17,98	17,98
103095	20/06/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	614,85	614,85
103096	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	1.028,16	1.028,16
103097	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103098	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	28,56	28,56
103099	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	28,56	28,56
103100	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103101	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	28,56	28,56
103102	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103103	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103104	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103105	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103106	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103107	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103108	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103109	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103110	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103111	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103112	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28



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
103113	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103114	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103115	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103116	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103117	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103118	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103119	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103120	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103121	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103122	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 012720-VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA/YBR 125,.	14,28	14,28
103123	20/06/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	4.936,20	4.936,20
103124	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	28.818,00	28.818,00
103125	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103126	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	640,40	640,40
103127	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	640,40	640,40
103128	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103129	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	640,40	640,40
103130	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103131	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103132	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103133	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103134	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103135	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103136	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103137	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, 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
103138	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103139	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103140	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103141	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103142	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103143	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103144	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103145	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103146	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103147	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103148	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103149	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103150	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009524-VEICULO DOBLO CARGO 1.8, FIAT, PLACA - AUE-0919.	320,20	320,20
103151	20/06/2021	1.2.3.1.1.05.03	4.6.1.1.1.01.05	Pela valorização do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	1.696,75	1.696,75
103152	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	12.581,00	12.581,00
103153	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103154	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	273,50	273,50
103155	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	273,50	273,50
103156	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103157	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	273,50	273,50
103158	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103159	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75



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
103160	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103161	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103162	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103163	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103164	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103165	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103166	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103167	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103168	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103169	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103170	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103171	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103172	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103173	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103174	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103175	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103176	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103177	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75
103178	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 008398-VEICULO UNO WAY , 04 PORTAS, ANO 2011/2012, COR AZUL PLACA, ATX-6834.	136,75	136,75



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
103179	20/06/2021	1.2.3.1.1.05.03	4.6.1.1.1.01.05	Pela valorização do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	4.450,00	4.450,00
103180	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	33.000,00	33.000,00
103181	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103182	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	500,00	500,00
103183	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	500,00	500,00
103184	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103185	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	500,00	500,00
103186	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103187	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103188	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103189	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103190	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103191	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103192	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103193	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103194	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103195	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103196	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103197	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103198	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103199	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103200	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103201	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103202	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103203	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103204	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103205	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103206	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 004096-VEICULO ONIBUS MARCOP/VOLARE.	250,00	250,00
103207	20/06/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	3.521,52	3.521,52
103208	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103209	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103210	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103211	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103212	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103213	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103214	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103215	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103216	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103217	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103218	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103219	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103220	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103221	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103222	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103223	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 029152-VEICULO RENAULT CLIO PLACA AJY-9E75.	49,03	49,03
103224	20/06/2021	3.6.1.1.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Pela desvalorização do bem 030531-VEICULO STRADA.	12.845,30	12.845,30
103225	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
103226	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
103227	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
103228	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
103229	20/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.05.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 030531-VEICULO STRADA.	170,94	170,94
<b>Total Data:</b>					<b>127.942,63</b>	<b>127.942,63</b>



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Data: 21/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103230	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	126,22	126,22
103231	21/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	126,22	126,22
103232	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	126,22	126,22
103233	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,60	52,60
103234	21/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,60	52,60
103235	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	52,60	52,60
103236	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	31,56	31,56
103237	21/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	31,56	31,56
103238	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 21/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	31,56	31,56
103239	21/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	210,38	210,38
103240	21/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,07	42,07
103241	21/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,07	42,07
103242	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	42,07	42,07
103243	21/06/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 4172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	42,07	42,07
103244	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,68	82,68
103245	21/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,68	82,68
103246	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	82,68	82,68
103247	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,44	34,44
103248	21/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,44	34,44
103249	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	34,44	34,44
103250	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,66	20,66



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
103251	21/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,66	20,66
103252	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 21/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	20,66	20,66
103253	21/06/2021	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.	137,78	137,78
103254	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003501/2021-2.	63,74	63,74
103255	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003501/2021-2.	63,74	63,74
103256	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003501/2021-2.	63,74	63,74
103257	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003502/2021-2.	28,63	28,63
103258	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003502/2021-2.	28,63	28,63
103259	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003502/2021-2.	28,63	28,63
103260	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003503/2021-2.	70,23	70,23
103261	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003503/2021-2.	70,23	70,23
103262	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003503/2021-2.	70,23	70,23
103263	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003504/2021-2.	310,27	310,27
103264	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003504/2021-2.	310,27	310,27
103265	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003504/2021-2.	310,27	310,27
103266	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003505/2021-2.	2.740,38	2.740,38
103267	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003505/2021-2.	2.740,38	2.740,38
103268	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003505/2021-2.	2.740,38	2.740,38
103269	21/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003505/2021-2.	2.740,38	2.740,38
103270	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003506/2021-2.	95,94	95,94
103271	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003506/2021-2.	95,94	95,94
103272	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003506/2021-2.	95,94	95,94
103273	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003507/2021-2.	260,45	260,45
103274	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003507/2021-2.	260,45	260,45
103275	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003507/2021-2.	260,45	260,45
103276	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003508/2021-2.	13,74	13,74
103277	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003508/2021-2.	13,74	13,74
103278	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003508/2021-2.	13,74	13,74
103279	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003509/2021-2.	623,89	623,89
103280	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003509/2021-2.	623,89	623,89
103281	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003509/2021-2.	623,89	623,89
103282	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003510/2021-2.	51,85	51,85
103283	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003510/2021-2.	51,85	51,85
103284	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003510/2021-2.	51,85	51,85
103285	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003511/2021-2.	703,26	703,26
103286	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003511/2021-2.	703,26	703,26
103287	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003511/2021-2.	703,26	703,26
103288	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003512/2021-2.	45,12	45,12
103289	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003512/2021-2.	45,12	45,12
103290	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003512/2021-2.	45,12	45,12
103291	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003513/2021-2.	162,00	162,00
103292	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003513/2021-2.	162,00	162,00
103293	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003513/2021-2.	162,00	162,00
103294	21/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003513/2021-2.	162,00	162,00
103295	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003514/2021-2.	104,12	104,12
103296	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003514/2021-2.	104,12	104,12
103297	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003514/2021-2.	104,12	104,12
103298	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003515/2021-2.	691,00	691,00
103299	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003515/2021-2.	691,00	691,00
103300	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003515/2021-2.	691,00	691,00
103301	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003516/2021-2.	30,00	30,00
103302	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003516/2021-2.	30,00	30,00
103303	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003516/2021-2.	30,00	30,00
103304	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003517/2021-2.	30,00	30,00
103305	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003517/2021-2.	30,00	30,00
103306	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003517/2021-2.	30,00	30,00
103307	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003518/2021-2.	3,30	3,30
103308	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003518/2021-2.	3,30	3,30





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103309	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003518/2021-2.	3,30	3,30
103310	21/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003518/2021-2.	3,30	3,30
103311	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003519/2021-2.	200,00	200,00
103312	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003519/2021-2.	200,00	200,00
103313	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003519/2021-2.	200,00	200,00
103314	21/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003519/2021-2.	200,00	200,00
103315	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003520/2021-2.	200,00	200,00
103316	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003520/2021-2.	200,00	200,00
103317	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003520/2021-2.	200,00	200,00
103318	21/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003520/2021-2.	200,00	200,00
103319	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003521/2021-2.	80,00	80,00
103320	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003521/2021-2.	80,00	80,00
103321	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003521/2021-2.	80,00	80,00
103322	21/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003521/2021-2.	80,00	80,00
103323	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003522/2021-2.	80,00	80,00
103324	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003522/2021-2.	80,00	80,00
103325	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003522/2021-2.	80,00	80,00
103326	21/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003522/2021-2.	80,00	80,00
103327	21/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003523/2021-2.	40,00	40,00
103328	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003523/2021-2.	40,00	40,00
103329	21/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003523/2021-2.	40,00	40,00
103330	21/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003523/2021-2.	40,00	40,00
103331	21/06/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003143/2021-2-000001	31.700,00	31.700,00
103332	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003143/2021-2-000001	31.700,00	31.700,00
103333	21/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2021-2-000001	337,52	337,52
103334	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003322/2021-2-000001	337,52	337,52
103335	21/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2021-2-000001	1.926,60	1.926,60
103336	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2021-2-000001	1.926,60	1.926,60
103337	21/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2021-2-000002	72,00	72,00
103338	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003406/2021-2-000002	72,00	72,00
103339	21/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2021-2-000001	194,89	194,89
103340	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003464/2021-2-000001	194,89	194,89
103341	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003501/2021-2-000001	63,74	63,74
103342	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003501/2021-2-000001	63,74	63,74
103343	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003502/2021-2-000001	28,63	28,63
103344	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003502/2021-2-000001	28,63	28,63
103345	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003503/2021-2-000001	70,23	70,23
103346	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003503/2021-2-000001	70,23	70,23
103347	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003504/2021-2-000001	310,27	310,27
103348	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003504/2021-2-000001	310,27	310,27
103349	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003506/2021-2-000001	95,94	95,94
103350	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003506/2021-2-000001	95,94	95,94
103351	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003507/2021-2-000001	260,45	260,45
103352	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003507/2021-2-000001	260,45	260,45



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
103353	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003508/2021-2-000001	13,74	13,74
103354	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003508/2021-2-000001	13,74	13,74
103355	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003509/2021-2-000001	623,89	623,89
103356	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003509/2021-2-000001	623,89	623,89
103357	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003510/2021-2-000001	51,85	51,85
103358	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003510/2021-2-000001	51,85	51,85
103359	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003511/2021-2-000001	703,26	703,26
103360	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003511/2021-2-000001	703,26	703,26
103361	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003512/2021-2-000001	45,12	45,12
103362	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003512/2021-2-000001	45,12	45,12
103363	21/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003514/2021-2-000001	104,12	104,12
103364	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003514/2021-2-000001	104,12	104,12
103365	21/06/2021	3.3.2.3.1.14	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003515/2021-2-000001	691,00	691,00
103366	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003515/2021-2-000001	691,00	691,00
103367	21/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003518/2021-2-000001	3,30	3,30
103368	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003518/2021-2-000001	3,30	3,30
103369	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003143/2021-2-001	31.700,00	31.700,00
103370	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003143/2021-2-001	31.700,00	31.700,00
103371	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003322/2021-2-001	337,52	337,52
103372	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003322/2021-2-001	337,52	337,52
103373	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003406/2021-2-001	1.926,60	1.926,60
103374	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2021-2-001	1.926,60	1.926,60
103375	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003406/2021-2-002	72,00	72,00
103376	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003406/2021-2-002	72,00	72,00
103377	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003464/2021-2-001	194,89	194,89
103378	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003464/2021-2-001	194,89	194,89
103379	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003501/2021-2-001	63,74	63,74
103380	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003501/2021-2-001	63,74	63,74
103381	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003502/2021-2-001	28,63	28,63
103382	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003502/2021-2-001	28,63	28,63
103383	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003503/2021-2-001	70,23	70,23
103384	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003503/2021-2-001	70,23	70,23
103385	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003504/2021-2-001	310,27	310,27
103386	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003504/2021-2-001	310,27	310,27
103387	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003506/2021-2-001	95,94	95,94
103388	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003506/2021-2-001	95,94	95,94
103389	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003507/2021-2-001	260,45	260,45
103390	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003507/2021-2-001	260,45	260,45
103391	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003508/2021-2-001	13,74	13,74
103392	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003508/2021-2-001	13,74	13,74
103393	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003509/2021-2-001	623,89	623,89
103394	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003509/2021-2-001	623,89	623,89
103395	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003510/2021-2-001	51,85	51,85
103396	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003510/2021-2-001	51,85	51,85
103397	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003511/2021-2-001	703,26	703,26
103398	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003511/2021-2-001	703,26	703,26
103399	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003512/2021-2-001	45,12	45,12
103400	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003512/2021-2-001	45,12	45,12
103401	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003514/2021-2-001	104,12	104,12
103402	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003514/2021-2-001	104,12	104,12
103403	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003515/2021-2-001	691,00	691,00
103404	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003515/2021-2-001	691,00	691,00
103405	21/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003516/2021-2-001	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
103406	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003516/2021-2-001	30,00	30,00
103407	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003516/2021-2-001	30,00	30,00
103408	21/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003517/2021-2-001	30,00	30,00
103409	21/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003517/2021-2-001	30,00	30,00
103410	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003517/2021-2-001	30,00	30,00
103411	21/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003518/2021-2-001	3,30	3,30
103412	21/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003518/2021-2-001	3,30	3,30
103413	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002776/2021-2-001	68,60	68,60
103414	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002776/2021-2-001	68,60	68,60
103415	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002776/2021-2-001	68,60	68,60
103416	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003176/2021-2-001	55,20	55,20
103417	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003176/2021-2-001	55,20	55,20
103418	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003176/2021-2-001	55,20	55,20
103419	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003188/2021-2-001	55,20	55,20
103420	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003188/2021-2-001	55,20	55,20
103421	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003188/2021-2-001	55,20	55,20
103422	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003189/2021-2-001	92,00	92,00
103423	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003189/2021-2-001	92,00	92,00
103424	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003189/2021-2-001	92,00	92,00
103425	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003373/2021-2-001	757,60	757,60
103426	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003373/2021-2-001	757,60	757,60
103427	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003373/2021-2-001	757,60	757,60
103428	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003464/2021-2-001	194,89	194,89
103429	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003464/2021-2-001	194,89	194,89
103430	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003464/2021-2-001	194,89	194,89
103431	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003487/2021-2-001	30,00	30,00
103432	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003487/2021-2-001	30,00	30,00
103433	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003487/2021-2-001	30,00	30,00
103434	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003488/2021-2-001	30,00	30,00
103435	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003488/2021-2-001	30,00	30,00
103436	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003488/2021-2-001	30,00	30,00
103437	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003489/2021-2-001	30,00	30,00
103438	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003489/2021-2-001	30,00	30,00
103439	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003489/2021-2-001	30,00	30,00
103440	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003490/2021-2-001	30,00	30,00
103441	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003490/2021-2-001	30,00	30,00
103442	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003490/2021-2-001	30,00	30,00
103443	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003491/2021-2-001	30,00	30,00
103444	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003491/2021-2-001	30,00	30,00
103445	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003491/2021-2-001	30,00	30,00
103446	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003492/2021-2-001	30,00	30,00
103447	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003492/2021-2-001	30,00	30,00
103448	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003492/2021-2-001	30,00	30,00
103449	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003493/2021-2-001	30,00	30,00
103450	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003493/2021-2-001	30,00	30,00
103451	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003493/2021-2-001	30,00	30,00
103452	21/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003518/2021-2-001	3,30	3,30
103453	21/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003518/2021-2-001	3,30	3,30
103454	21/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003518/2021-2-001	3,30	3,30
103455	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 447 e 201.	232,40	232,40
103456	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0001.	232,40	232,40
103457	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0001.	232,40	232,40
103458	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 750 e 749.	68,60	68,60
103459	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0002.	68,60	68,60
103460	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0002.	68,60	68,60
103461	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 661 e 660.	194,89	194,89
103462	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0003.	194,89	194,89
103463	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0003.	194,89	194,89



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
103464	21/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 545 e 544.	869,00	869,00
103465	21/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0004.	869,00	869,00
103466	21/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 21/06/2021 - Lcto 0004.	869,00	869,00
103467	21/06/2021	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.	780,21	780,21
103468	21/06/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001775 - 00166/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE VIDRAÇARIA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSARIOS A COLOCAÇÃO/	9.947,34	9.947,34
<b>Total Data:</b>					193.449,15	193.449,15
<b>Data: 22/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103469	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110300000000-ALIENACAO em 22/06/2021 - lcto 000002 referente a alienação de bens.	21.000,00	21.000,00
103470	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110300000000-ALIENACAO em 22/06/2021 - lcto 000002 referente a alienação de bens.	21.000,00	21.000,00
103471	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110300000000-ALIENACAO em 22/06/2021 - lcto 000002 referente a alienação de bens.	21.000,00	21.000,00
103472	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110300000000 - Alienacao de Ativos da Saude.	21.000,00	21.000,00
103473	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 22/06/2021 - lcto 000004 referente a alienação de bens.	5.500,00	5.500,00
103474	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 22/06/2021 - lcto 000004 referente a alienação de bens.	5.500,00	5.500,00
103475	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 22/06/2021 - lcto 000004 referente a alienação de bens.	5.500,00	5.500,00
103476	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	5.500,00	5.500,00
103477	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	79.562,50	79.562,50
103478	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	79.562,50	79.562,50
103479	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	79.562,50	79.562,50
103480	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	33.151,04	33.151,04
103481	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	33.151,04	33.151,04
103482	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	33.151,04	33.151,04
103483	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	19.890,62	19.890,62
103484	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	19.890,62	19.890,62
103485	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 22/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	19.890,62	19.890,62
103486	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	132.604,16	132.604,16
103487	22/06/2021	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.	26.520,83	26.520,83



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
103488	22/06/2021	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.	26.520,83	26.520,83
103489	22/06/2021	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.	26.520,83	26.520,83
103490	22/06/2021	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.	26.520,83	26.520,83
103491	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	81,05	81,05
103492	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	81,05	81,05
103493	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	81,05	81,05
103494	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,77	33,77
103495	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,77	33,77
103496	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	33,77	33,77
103497	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,26	20,26
103498	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,26	20,26
103499	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 22/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	20,26	20,26
103500	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	135,08	135,08
103501	22/06/2021	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.	27,01	27,01
103502	22/06/2021	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.	27,01	27,01
103503	22/06/2021	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.	27,01	27,01
103504	22/06/2021	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.	27,01	27,01
103505	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	19,37	19,37
103506	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	19,37	19,37
103507	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	19,37	19,37
103508	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	8,06	8,06
103509	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	8,06	8,06



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
103510	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	8,06	8,06
103511	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	4,83	4,83
103512	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	4,83	4,83
103513	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 22/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	4,83	4,83
103514	22/06/2021	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.	32,26	32,26
103515	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 22/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.705,65	7.705,65
103516	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 22/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.705,65	7.705,65
103517	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171805110000000000-QSE em 22/06/2021 - lcto 000010 na fonte 0000000107-Salario -Educacao, na conta bancária 211.	7.705,65	7.705,65
103518	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171805110000000000 - Transferencias do Salario-Educacao - Principal.	7.705,65	7.705,65
103519	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.972,81	7.972,81
103520	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.972,81	7.972,81
103521	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 22/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	7.972,81	7.972,81
103522	22/06/2021	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.	7.972,81	7.972,81
103523	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 22/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
103524	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 22/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
103525	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 22/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
103526	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	2.344,09	2.344,09
103527	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.452,30	2.452,30
103528	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.452,30	2.452,30
103529	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.452,30	2.452,30
103530	22/06/2021	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.	2.452,30	2.452,30



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
103531	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 22/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
103532	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 22/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
103533	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110400000000-SCFV em 22/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.344,09	2.344,09
103534	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110400000000 - Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV.	2.344,09	2.344,09
103535	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.3.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.438,59	2.438,59
103536	22/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.438,59	2.438,59
103537	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171812110300000000-PAIF em 22/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 660.	2.438,59	2.438,59
103538	22/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 171812110300000000 - Protecao e Atendimento Integral a Família - PAIF.	2.438,59	2.438,59
103539	22/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003524/2021-2.	22,00	22,00
103540	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003524/2021-2.	22,00	22,00
103541	22/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003524/2021-2.	22,00	22,00
103542	22/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003525/2021-2.	1.600,00	1.600,00
103543	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003525/2021-2.	1.600,00	1.600,00
103544	22/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003525/2021-2.	1.600,00	1.600,00
103545	22/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003526/2021-2.	10,45	10,45
103546	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003526/2021-2.	10,45	10,45
103547	22/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003526/2021-2.	10,45	10,45
103548	22/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003527/2021-2.	1.320,00	1.320,00
103549	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003527/2021-2.	1.320,00	1.320,00
103550	22/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003527/2021-2.	1.320,00	1.320,00
103551	22/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003527/2021-2.	1.320,00	1.320,00
103552	22/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003098/2021-2-000001	4.665,00	4.665,00
103553	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003098/2021-2-000001	4.665,00	4.665,00
103554	22/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2021-2-000001	22.450,00	22.450,00
103555	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003326/2021-2-000001	22.450,00	22.450,00
103556	22/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000002	3.150,00	3.150,00
103557	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000002	3.150,00	3.150,00
103558	22/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003519/2021-2-000001	200,00	200,00
103559	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003519/2021-2-000001	200,00	200,00
103560	22/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003520/2021-2-000001	200,00	200,00
103561	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003520/2021-2-000001	200,00	200,00
103562	22/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003521/2021-2-000001	80,00	80,00
103563	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003521/2021-2-000001	80,00	80,00
103564	22/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003522/2021-2-000001	80,00	80,00
103565	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003522/2021-2-000001	80,00	80,00
103566	22/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003523/2021-2-000001	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
103567	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003523/2021-2-000001	40,00	40,00
103568	22/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003525/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
103569	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003525/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
103570	22/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003526/2021-2-000001	10,45	10,45
103571	22/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003526/2021-2-000001	10,45	10,45
103572	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003098/2021-2-001	4.665,00	4.665,00
103573	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003098/2021-2-001	4.665,00	4.665,00
103574	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003326/2021-2-001	22.450,00	22.450,00
103575	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003326/2021-2-001	22.450,00	22.450,00
103576	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-002	3.150,00	3.150,00
103577	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-002	3.150,00	3.150,00
103578	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003519/2021-2-001	200,00	200,00
103579	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003519/2021-2-001	200,00	200,00
103580	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003520/2021-2-001	200,00	200,00
103581	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003520/2021-2-001	200,00	200,00
103582	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003521/2021-2-001	80,00	80,00
103583	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003521/2021-2-001	80,00	80,00
103584	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003522/2021-2-001	80,00	80,00
103585	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003522/2021-2-001	80,00	80,00
103586	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003523/2021-2-001	40,00	40,00
103587	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003523/2021-2-001	40,00	40,00
103588	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003525/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
103589	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003525/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
103590	22/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003526/2021-2-001	10,45	10,45
103591	22/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003526/2021-2-001	10,45	10,45
103592	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002498/2021-2-001	110,00	110,00
103593	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002498/2021-2-001	110,00	110,00
103594	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002498/2021-2-001	110,00	110,00
103595	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002501/2021-2-001	52,63	52,63
103596	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002501/2021-2-001	52,63	52,63
103597	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002501/2021-2-001	52,63	52,63
103598	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002502/2021-2-001	165,84	165,84
103599	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002502/2021-2-001	165,84	165,84
103600	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002502/2021-2-001	165,84	165,84
103601	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002631/2021-2-001	5,52	5,52
103602	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002631/2021-2-001	5,52	5,52
103603	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002631/2021-2-001	5,52	5,52
103604	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003098/2021-2-001	4.665,00	4.665,00
103605	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003098/2021-2-001	4.665,00	4.665,00
103606	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003098/2021-2-001	4.665,00	4.665,00
103607	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003207/2021-2-001	18,40	18,40
103608	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003207/2021-2-001	18,40	18,40
103609	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003207/2021-2-001	18,40	18,40
103610	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003213/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
103611	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003213/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
103612	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003213/2021-2-001	1.400,00	1.400,00
103613	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003214/2021-2-001	509,80	509,80
103614	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003214/2021-2-001	509,80	509,80
103615	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003214/2021-2-001	509,80	509,80
103616	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003261/2021-2-001	1.669,76	1.669,76
103617	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003261/2021-2-001	1.669,76	1.669,76
103618	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003261/2021-2-001	1.669,76	1.669,76
103619	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003322/2021-2-001	337,52	337,52
103620	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003322/2021-2-001	337,52	337,52
103621	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003322/2021-2-001	337,52	337,52
103622	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003326/2021-2-001	22.450,00	22.450,00
103623	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003326/2021-2-001	22.450,00	22.450,00
103624	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003326/2021-2-001	22.450,00	22.450,00
103625	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003357/2021-2-001	254,90	254,90
103626	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003357/2021-2-001	254,90	254,90
103627	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003357/2021-2-001	254,90	254,90
103628	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003358/2021-2-001	1.225,00	1.225,00





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
103629	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003358/2021-2-001	1.225,00	1.225,00
103630	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003358/2021-2-001	1.225,00	1.225,00
103631	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003398/2021-2-001	1.064,20	1.064,20
103632	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003398/2021-2-001	1.064,20	1.064,20
103633	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003398/2021-2-001	1.064,20	1.064,20
103634	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003399/2021-2-001	774,53	774,53
103635	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003399/2021-2-001	774,53	774,53
103636	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003399/2021-2-001	774,53	774,53
103637	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003400/2021-2-001	750,98	750,98
103638	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003400/2021-2-001	750,98	750,98
103639	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003400/2021-2-001	750,98	750,98
103640	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-001	1.510,50	1.510,50
103641	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-001	1.510,50	1.510,50
103642	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-001	1.510,50	1.510,50
103643	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-001	1.926,60	1.926,60
103644	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-001	1.926,60	1.926,60
103645	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-001	1.926,60	1.926,60
103646	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-002	72,00	72,00
103647	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-002	72,00	72,00
103648	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003406/2021-2-002	72,00	72,00
103649	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-001	2.558,87	2.558,87
103650	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-001	2.558,87	2.558,87
103651	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-001	2.558,87	2.558,87
103652	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003410/2021-2-001	806,30	806,30
103653	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003410/2021-2-001	806,30	806,30
103654	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003410/2021-2-001	806,30	806,30
103655	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003411/2021-2-001	608,10	608,10
103656	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003411/2021-2-001	608,10	608,10
103657	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003411/2021-2-001	608,10	608,10
103658	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003412/2021-2-001	925,70	925,70
103659	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003412/2021-2-001	925,70	925,70
103660	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003412/2021-2-001	925,70	925,70
103661	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003433/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
103662	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003433/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
103663	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003433/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
103664	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003463/2021-2-001	158,50	158,50
103665	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003463/2021-2-001	158,50	158,50
103666	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003463/2021-2-001	158,50	158,50
103667	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003465/2021-2-001	575,73	575,73
103668	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003465/2021-2-001	575,73	575,73
103669	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003465/2021-2-001	575,73	575,73
103670	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003466/2021-2-001	561,40	561,40
103671	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003466/2021-2-001	561,40	561,40
103672	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003466/2021-2-001	561,40	561,40
103673	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003467/2021-2-001	293,60	293,60
103674	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003467/2021-2-001	293,60	293,60
103675	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003467/2021-2-001	293,60	293,60
103676	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003470/2021-2-001	30,00	30,00
103677	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003470/2021-2-001	30,00	30,00
103678	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003470/2021-2-001	30,00	30,00
103679	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003471/2021-2-001	20,00	20,00
103680	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003471/2021-2-001	20,00	20,00
103681	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003471/2021-2-001	20,00	20,00
103682	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003472/2021-2-001	20,00	20,00
103683	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003472/2021-2-001	20,00	20,00
103684	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003472/2021-2-001	20,00	20,00
103685	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003473/2021-2-001	30,00	30,00
103686	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003473/2021-2-001	30,00	30,00
103687	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003473/2021-2-001	30,00	30,00
103688	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003474/2021-2-001	29,99	29,99
103689	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003474/2021-2-001	29,99	29,99
103690	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003474/2021-2-001	29,99	29,99
103691	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003476/2021-2-001	764,70	764,70
103692	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003476/2021-2-001	764,70	764,70
103693	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003476/2021-2-001	764,70	764,70
103694	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003480/2021-2-001	312,42	312,42



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
103695	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003480/2021-2-001	312,42	312,42
103696	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003480/2021-2-001	312,42	312,42
103697	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003481/2021-2-001	201,69	201,69
103698	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003481/2021-2-001	201,69	201,69
103699	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003481/2021-2-001	201,69	201,69
103700	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003496/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
103701	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003496/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
103702	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003496/2021-2-001	1.800,00	1.800,00
103703	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003514/2021-2-001	104,12	104,12
103704	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003514/2021-2-001	104,12	104,12
103705	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003514/2021-2-001	104,12	104,12
103706	22/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003526/2021-2-001	10,45	10,45
103707	22/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003526/2021-2-001	10,45	10,45
103708	22/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003526/2021-2-001	10,45	10,45
103709	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 201.	79.562,51	79.562,51
103710	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0001.	79.562,51	79.562,51
103711	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0001.	79.562,51	79.562,51
103712	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 209.	6.630,20	6.630,20
103713	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0002.	6.630,20	6.630,20
103714	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0002.	6.630,20	6.630,20
103715	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 484 e 201.	137,78	137,78
103716	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0003.	137,78	137,78
103717	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0003.	137,78	137,78
103718	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	7.771,27	7.771,27
103719	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0004.	7.771,27	7.771,27
103720	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0004.	7.771,27	7.771,27
103721	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 483 e 544.	19.890,62	19.890,62
103722	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0005.	19.890,62	19.890,62
103723	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0005.	19.890,62	19.890,62
103724	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 456 e 204.	218,47	218,47
103725	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0006.	218,47	218,47
103726	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0006.	218,47	218,47
103727	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 201 e 447.	75.171,84	75.171,84
103728	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0007.	75.171,84	75.171,84
103729	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0007.	75.171,84	75.171,84
103730	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 478 e 481.	19.700,00	19.700,00
103731	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0008.	19.700,00	19.700,00
103732	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0008.	19.700,00	19.700,00
103733	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 211 e 455.	1.158,75	1.158,75
103734	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0009.	1.158,75	1.158,75
103735	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0009.	1.158,75	1.158,75
103736	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 209 e 454.	6.630,20	6.630,20
103737	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0010.	6.630,20	6.630,20



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
103738	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0010.	6.630,20	6.630,20
103739	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 503 e 504.	7.972,81	7.972,81
103740	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0011.	7.972,81	7.972,81
103741	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0011.	7.972,81	7.972,81
103742	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 463 e 440.	22.787,52	22.787,52
103743	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0012.	22.787,52	22.787,52
103744	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0012.	22.787,52	22.787,52
103745	22/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 663 e 662.	1.137,13	1.137,13
103746	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0013.	1.137,13	1.137,13
103747	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0013.	1.137,13	1.137,13
103748	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 660 e 661.	9.108,57	9.108,57
103749	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0014.	9.108,57	9.108,57
103750	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0014.	9.108,57	9.108,57
103751	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 544 e 545.	13.406,11	13.406,11
103752	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0015.	13.406,11	13.406,11
103753	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0015.	13.406,11	13.406,11
103754	22/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 546 e 575.	21.000,00	21.000,00
103755	22/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0016.	21.000,00	21.000,00
103756	22/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 22/06/2021 - Lcto 0016.	21.000,00	21.000,00

**Total Data:** 2.011.072,22 2.011.072,22**Data:** 23/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103757	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	12.500,00	12.500,00
103758	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	12.500,00	12.500,00
103759	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	12.500,00	12.500,00
103760	23/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	12.500,00	12.500,00
103761	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	241,77	241,77
103762	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	241,77	241,77
103763	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	241,77	241,77
103764	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,74	100,74
103765	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,74	100,74
103766	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	100,74	100,74



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
103767	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,44	60,44
103768	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,44	60,44
103769	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 23/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	60,44	60,44
103770	23/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	402,95	402,95
103771	23/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,59	80,59
103772	23/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,59	80,59
103773	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	80,59	80,59
103774	23/06/2021	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.	80,59	80,59
103775	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
103776	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
103777	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	3,00	3,00
103778	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
103779	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
103780	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	1,25	1,25
103781	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
103782	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
103783	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 23/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,75	0,75
103784	23/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	5,00	5,00
103785	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.618,04	18.618,04
103786	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.618,04	18.618,04
103787	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 23/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	18.618,04	18.618,04



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
103788	23/06/2021	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.	18.618,04	18.618,04
103789	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.4.4.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	65,86	65,86
103790	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	65,86	65,86
103791	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172899110100000000-PETE SEED em 23/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 619.	65,86	65,86
103792	23/06/2021	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.	65,86	65,86
103793	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000008 referente a alienação de bens.	20.300,00	20.300,00
103794	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000008 referente a alienação de bens.	20.300,00	20.300,00
103795	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000008 referente a alienação de bens.	20.300,00	20.300,00
103796	23/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	20.300,00	20.300,00
103797	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000009 referente a alienação de bens.	1.700,00	1.700,00
103798	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000009 referente a alienação de bens.	1.700,00	1.700,00
103799	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000009 referente a alienação de bens.	1.700,00	1.700,00
103800	23/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	1.700,00	1.700,00
103801	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000010 referente a alienação de bens.	800,00	800,00
103802	23/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000010 referente a alienação de bens.	800,00	800,00
103803	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110100000000-ALIENACAO em 23/06/2021 - lcto 000010 referente a alienação de bens.	800,00	800,00
103804	23/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110100000000 - Alienacao de Ativos da Administracao.	800,00	800,00
103805	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003528/2021-2.	11.870,07	11.870,07
103806	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003528/2021-2.	11.870,07	11.870,07
103807	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003528/2021-2.	11.870,07	11.870,07
103808	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003529/2021-2.	4.748,38	4.748,38
103809	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003529/2021-2.	4.748,38	4.748,38
103810	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003529/2021-2.	4.748,38	4.748,38
103811	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003530/2021-2.	1.091,00	1.091,00
103812	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003530/2021-2.	1.091,00	1.091,00
103813	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003530/2021-2.	1.091,00	1.091,00
103814	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003531/2021-2.	1.091,00	1.091,00
103815	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003531/2021-2.	1.091,00	1.091,00
103816	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003531/2021-2.	1.091,00	1.091,00
103817	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003532/2021-2.	940,16	940,16
103818	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003532/2021-2.	940,16	940,16
103819	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003532/2021-2.	940,16	940,16
103820	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003533/2021-2.	1.450,72	1.450,72
103821	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003533/2021-2.	1.450,72	1.450,72
103822	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003533/2021-2.	1.450,72	1.450,72
103823	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003534/2021-2.	3.027,03	3.027,03



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
103824	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003534/2021-2.	3.027,03	3.027,03
103825	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003534/2021-2.	3.027,03	3.027,03
103826	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003535/2021-2.	342,90	342,90
103827	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003535/2021-2.	342,90	342,90
103828	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003535/2021-2.	342,90	342,90
103829	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003536/2021-2.	6.172,34	6.172,34
103830	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003536/2021-2.	6.172,34	6.172,34
103831	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003536/2021-2.	6.172,34	6.172,34
103832	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003537/2021-2.	621,19	621,19
103833	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003537/2021-2.	621,19	621,19
103834	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003537/2021-2.	621,19	621,19
103835	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003538/2021-2.	3.043,58	3.043,58
103836	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003538/2021-2.	3.043,58	3.043,58
103837	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003538/2021-2.	3.043,58	3.043,58
103838	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003539/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103839	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003539/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103840	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003539/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103841	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003540/2021-2.	495,00	495,00
103842	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003540/2021-2.	495,00	495,00
103843	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003540/2021-2.	495,00	495,00
103844	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003541/2021-2.	1.055,23	1.055,23
103845	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003541/2021-2.	1.055,23	1.055,23
103846	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003541/2021-2.	1.055,23	1.055,23
103847	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003542/2021-2.	1.055,23	1.055,23
103848	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003542/2021-2.	1.055,23	1.055,23
103849	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003542/2021-2.	1.055,23	1.055,23
103850	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003543/2021-2.	327,51	327,51
103851	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003543/2021-2.	327,51	327,51
103852	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003543/2021-2.	327,51	327,51
103853	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003544/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103854	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003544/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103855	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003544/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103856	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003545/2021-2.	2.934,25	2.934,25
103857	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003545/2021-2.	2.934,25	2.934,25
103858	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003545/2021-2.	2.934,25	2.934,25
103859	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003546/2021-2.	4.284,70	4.284,70
103860	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003546/2021-2.	4.284,70	4.284,70
103861	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003546/2021-2.	4.284,70	4.284,70
103862	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003547/2021-2.	246,17	246,17
103863	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003547/2021-2.	246,17	246,17
103864	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003547/2021-2.	246,17	246,17
103865	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003548/2021-2.	7.576,54	7.576,54
103866	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003548/2021-2.	7.576,54	7.576,54
103867	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003548/2021-2.	7.576,54	7.576,54
103868	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003549/2021-2.	393,51	393,51
103869	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003549/2021-2.	393,51	393,51
103870	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003549/2021-2.	393,51	393,51
103871	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003550/2021-2.	1.450,72	1.450,72
103872	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003550/2021-2.	1.450,72	1.450,72
103873	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003550/2021-2.	1.450,72	1.450,72
103874	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003551/2021-2.	1.847,80	1.847,80
103875	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003551/2021-2.	1.847,80	1.847,80
103876	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003551/2021-2.	1.847,80	1.847,80
103877	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003552/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103878	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003552/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103879	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003552/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103880	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003553/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103881	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003553/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103882	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003553/2021-2.	3.165,71	3.165,71
103883	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003554/2021-2.	1.630,14	1.630,14
103884	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003554/2021-2.	1.630,14	1.630,14
103885	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003554/2021-2.	1.630,14	1.630,14
103886	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003555/2021-2.	4.469,82	4.469,82
103887	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003555/2021-2.	4.469,82	4.469,82
103888	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003555/2021-2.	4.469,82	4.469,82
103889	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003556/2021-2.	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
103890	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003556/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103891	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003556/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103892	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003557/2021-2.	15.697,82	15.697,82
103893	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003557/2021-2.	15.697,82	15.697,82
103894	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003557/2021-2.	15.697,82	15.697,82
103895	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003558/2021-2.	3.139,56	3.139,56
103896	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003558/2021-2.	3.139,56	3.139,56
103897	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003558/2021-2.	3.139,56	3.139,56
103898	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003559/2021-2.	271,69	271,69
103899	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003559/2021-2.	271,69	271,69
103900	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003559/2021-2.	271,69	271,69
103901	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003560/2021-2.	815,07	815,07
103902	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003560/2021-2.	815,07	815,07
103903	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003560/2021-2.	815,07	815,07
103904	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003561/2021-2.	3.084,40	3.084,40
103905	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003561/2021-2.	3.084,40	3.084,40
103906	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003561/2021-2.	3.084,40	3.084,40
103907	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003562/2021-2.	1.018,05	1.018,05
103908	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003562/2021-2.	1.018,05	1.018,05
103909	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003562/2021-2.	1.018,05	1.018,05
103910	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003563/2021-2.	1.630,14	1.630,14
103911	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003563/2021-2.	1.630,14	1.630,14
103912	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003563/2021-2.	1.630,14	1.630,14
103913	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003564/2021-2.	815,07	815,07
103914	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003564/2021-2.	815,07	815,07
103915	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003564/2021-2.	815,07	815,07
103916	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003565/2021-2.	3.139,56	3.139,56
103917	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003565/2021-2.	3.139,56	3.139,56
103918	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003565/2021-2.	3.139,56	3.139,56
103919	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003566/2021-2.	8.307,39	8.307,39
103920	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003566/2021-2.	8.307,39	8.307,39
103921	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003566/2021-2.	8.307,39	8.307,39
103922	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003567/2021-2.	2.350,66	2.350,66
103923	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003567/2021-2.	2.350,66	2.350,66
103924	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003567/2021-2.	2.350,66	2.350,66
103925	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003568/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103926	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003568/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103927	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003568/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103928	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003569/2021-2.	114,91	114,91
103929	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003569/2021-2.	114,91	114,91
103930	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003569/2021-2.	114,91	114,91
103931	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003570/2021-2.	3.102,79	3.102,79
103932	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003570/2021-2.	3.102,79	3.102,79
103933	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003570/2021-2.	3.102,79	3.102,79
103934	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003571/2021-2.	463,66	463,66
103935	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003571/2021-2.	463,66	463,66
103936	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003571/2021-2.	463,66	463,66
103937	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003572/2021-2.	8.398,10	8.398,10
103938	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003572/2021-2.	8.398,10	8.398,10
103939	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003572/2021-2.	8.398,10	8.398,10
103940	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003573/2021-2.	625,56	625,56
103941	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003573/2021-2.	625,56	625,56
103942	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003573/2021-2.	625,56	625,56
103943	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003574/2021-2.	621,19	621,19
103944	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003574/2021-2.	621,19	621,19
103945	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003574/2021-2.	621,19	621,19
103946	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003575/2021-2.	6.348,73	6.348,73
103947	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003575/2021-2.	6.348,73	6.348,73
103948	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003575/2021-2.	6.348,73	6.348,73
103949	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003576/2021-2.	333,05	333,05
103950	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003576/2021-2.	333,05	333,05
103951	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003576/2021-2.	333,05	333,05
103952	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003577/2021-2.	6.469,95	6.469,95
103953	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003577/2021-2.	6.469,95	6.469,95
103954	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003577/2021-2.	6.469,95	6.469,95
103955	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003578/2021-2.	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
103956	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003578/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103957	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003578/2021-2.	3.958,99	3.958,99
103958	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003579/2021-2.	3.509,11	3.509,11
103959	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003579/2021-2.	3.509,11	3.509,11
103960	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003579/2021-2.	3.509,11	3.509,11
103961	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003580/2021-2.	925,26	925,26
103962	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003580/2021-2.	925,26	925,26
103963	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003580/2021-2.	925,26	925,26
103964	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003581/2021-2.	621,19	621,19
103965	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003581/2021-2.	621,19	621,19
103966	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003581/2021-2.	621,19	621,19
103967	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003582/2021-2.	2.934,25	2.934,25
103968	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003582/2021-2.	2.934,25	2.934,25
103969	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003582/2021-2.	2.934,25	2.934,25
103970	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003583/2021-2.	10.351,64	10.351,64
103971	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003583/2021-2.	10.351,64	10.351,64
103972	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003583/2021-2.	10.351,64	10.351,64
103973	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003584/2021-2.	717,07	717,07
103974	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003584/2021-2.	717,07	717,07
103975	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003584/2021-2.	717,07	717,07
103976	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003585/2021-2.	4.934,35	4.934,35
103977	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003585/2021-2.	4.934,35	4.934,35
103978	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003585/2021-2.	4.934,35	4.934,35
103979	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003586/2021-2.	5.756,30	5.756,30
103980	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003586/2021-2.	5.756,30	5.756,30
103981	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003586/2021-2.	5.756,30	5.756,30
103982	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003587/2021-2.	4.176,03	4.176,03
103983	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003587/2021-2.	4.176,03	4.176,03
103984	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003587/2021-2.	4.176,03	4.176,03
103985	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003588/2021-2.	43.588,52	43.588,52
103986	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003588/2021-2.	43.588,52	43.588,52
103987	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003588/2021-2.	43.588,52	43.588,52
103988	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003589/2021-2.	1.581,30	1.581,30
103989	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003589/2021-2.	1.581,30	1.581,30
103990	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003589/2021-2.	1.581,30	1.581,30
103991	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003590/2021-2.	621,19	621,19
103992	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003590/2021-2.	621,19	621,19
103993	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003590/2021-2.	621,19	621,19
103994	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003591/2021-2.	12.743,68	12.743,68
103995	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003591/2021-2.	12.743,68	12.743,68
103996	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003591/2021-2.	12.743,68	12.743,68
103997	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003592/2021-2.	1.413,95	1.413,95
103998	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003592/2021-2.	1.413,95	1.413,95
103999	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003592/2021-2.	1.413,95	1.413,95
104000	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003593/2021-2.	1.514,96	1.514,96
104001	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003593/2021-2.	1.514,96	1.514,96
104002	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003593/2021-2.	1.514,96	1.514,96
104003	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003594/2021-2.	10.907,69	10.907,69
104004	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003594/2021-2.	10.907,69	10.907,69
104005	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003594/2021-2.	10.907,69	10.907,69
104006	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003595/2021-2.	4.241,88	4.241,88
104007	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003595/2021-2.	4.241,88	4.241,88
104008	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003595/2021-2.	4.241,88	4.241,88
104009	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003596/2021-2.	583,85	583,85
104010	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003596/2021-2.	583,85	583,85
104011	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003596/2021-2.	583,85	583,85
104012	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003597/2021-2.	966,39	966,39
104013	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003597/2021-2.	966,39	966,39
104014	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003597/2021-2.	966,39	966,39
104015	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003598/2021-2.	30.125,80	30.125,80
104016	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003598/2021-2.	30.125,80	30.125,80
104017	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003598/2021-2.	30.125,80	30.125,80
104018	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003599/2021-2.	815,96	815,96
104019	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003599/2021-2.	815,96	815,96
104020	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003599/2021-2.	815,96	815,96
104021	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003600/2021-2.	4.521,22	4.521,22





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
104022	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003600/2021-2.	4.521,22	4.521,22
104023	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003600/2021-2.	4.521,22	4.521,22
104024	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003601/2021-2.	450,28	450,28
104025	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003601/2021-2.	450,28	450,28
104026	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003601/2021-2.	450,28	450,28
104027	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003602/2021-2.	8.445,44	8.445,44
104028	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003602/2021-2.	8.445,44	8.445,44
104029	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003602/2021-2.	8.445,44	8.445,44
104030	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003603/2021-2.	149,22	149,22
104031	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003603/2021-2.	149,22	149,22
104032	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003603/2021-2.	149,22	149,22
104033	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003604/2021-2.	5.550,07	5.550,07
104034	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003604/2021-2.	5.550,07	5.550,07
104035	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003604/2021-2.	5.550,07	5.550,07
104036	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003605/2021-2.	3.958,99	3.958,99
104037	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003605/2021-2.	3.958,99	3.958,99
104038	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003605/2021-2.	3.958,99	3.958,99
104039	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003606/2021-2.	2.128,69	2.128,69
104040	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003606/2021-2.	2.128,69	2.128,69
104041	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003606/2021-2.	2.128,69	2.128,69
104042	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003607/2021-2.	371,76	371,76
104043	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003607/2021-2.	371,76	371,76
104044	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003607/2021-2.	371,76	371,76
104045	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003608/2021-2.	4.639,69	4.639,69
104046	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003608/2021-2.	4.639,69	4.639,69
104047	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003608/2021-2.	4.639,69	4.639,69
104048	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003609/2021-2.	1.587,91	1.587,91
104049	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003609/2021-2.	1.587,91	1.587,91
104050	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003609/2021-2.	1.587,91	1.587,91
104051	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003610/2021-2.	99.912,11	99.912,11
104052	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003610/2021-2.	99.912,11	99.912,11
104053	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003610/2021-2.	99.912,11	99.912,11
104054	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003611/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104055	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003611/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104056	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003611/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104057	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003612/2021-2.	140,91	140,91
104058	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003612/2021-2.	140,91	140,91
104059	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003612/2021-2.	140,91	140,91
104060	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003613/2021-2.	1.930,76	1.930,76
104061	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003613/2021-2.	1.930,76	1.930,76
104062	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003613/2021-2.	1.930,76	1.930,76
104063	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003614/2021-2.	568,64	568,64
104064	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003614/2021-2.	568,64	568,64
104065	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003614/2021-2.	568,64	568,64
104066	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003615/2021-2.	8.574,38	8.574,38
104067	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003615/2021-2.	8.574,38	8.574,38
104068	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003615/2021-2.	8.574,38	8.574,38
104069	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003616/2021-2.	522,77	522,77
104070	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003616/2021-2.	522,77	522,77
104071	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003616/2021-2.	522,77	522,77
104072	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003617/2021-2.	3.756,58	3.756,58
104073	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003617/2021-2.	3.756,58	3.756,58
104074	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003617/2021-2.	3.756,58	3.756,58
104075	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003618/2021-2.	2.657,82	2.657,82
104076	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003618/2021-2.	2.657,82	2.657,82
104077	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003618/2021-2.	2.657,82	2.657,82
104078	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003619/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104079	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003619/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104080	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003619/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104081	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003620/2021-2.	271,98	271,98
104082	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003620/2021-2.	271,98	271,98
104083	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003620/2021-2.	271,98	271,98
104084	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003621/2021-2.	6.944,92	6.944,92
104085	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003621/2021-2.	6.944,92	6.944,92
104086	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003621/2021-2.	6.944,92	6.944,92
104087	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003622/2021-2.	3.958,98	3.958,98



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
104088	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003622/2021-2.	3.958,98	3.958,98
104089	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003622/2021-2.	3.958,98	3.958,98
104090	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003623/2021-2.	3.958,99	3.958,99
104091	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003623/2021-2.	3.958,99	3.958,99
104092	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003623/2021-2.	3.958,99	3.958,99
104093	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003624/2021-2.	732,19	732,19
104094	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003624/2021-2.	732,19	732,19
104095	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003624/2021-2.	732,19	732,19
104096	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003625/2021-2.	1.971,97	1.971,97
104097	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003625/2021-2.	1.971,97	1.971,97
104098	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003625/2021-2.	1.971,97	1.971,97
104099	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003626/2021-2.	1.319,66	1.319,66
104100	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003626/2021-2.	1.319,66	1.319,66
104101	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003626/2021-2.	1.319,66	1.319,66
104102	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003627/2021-2.	13.197,31	13.197,31
104103	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003627/2021-2.	13.197,31	13.197,31
104104	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003627/2021-2.	13.197,31	13.197,31
104105	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003628/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104106	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003628/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104107	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003628/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104108	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003629/2021-2.	616,13	616,13
104109	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003629/2021-2.	616,13	616,13
104110	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003629/2021-2.	616,13	616,13
104111	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003630/2021-2.	5.215,91	5.215,91
104112	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003630/2021-2.	5.215,91	5.215,91
104113	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003630/2021-2.	5.215,91	5.215,91
104114	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003631/2021-2.	3.165,71	3.165,71
104115	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003631/2021-2.	3.165,71	3.165,71
104116	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003631/2021-2.	3.165,71	3.165,71
104117	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003632/2021-2.	3.260,28	3.260,28
104118	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003632/2021-2.	3.260,28	3.260,28
104119	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003632/2021-2.	3.260,28	3.260,28
104120	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003633/2021-2.	1.039,99	1.039,99
104121	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003633/2021-2.	1.039,99	1.039,99
104122	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003633/2021-2.	1.039,99	1.039,99
104123	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003634/2021-2.	815,07	815,07
104124	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003634/2021-2.	815,07	815,07
104125	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003634/2021-2.	815,07	815,07
104126	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003635/2021-2.	815,07	815,07
104127	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003635/2021-2.	815,07	815,07
104128	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003635/2021-2.	815,07	815,07
104129	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003636/2021-2.	1.409,57	1.409,57
104130	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003636/2021-2.	1.409,57	1.409,57
104131	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003636/2021-2.	1.409,57	1.409,57
104132	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003637/2021-2.	16.808,00	16.808,00
104133	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003637/2021-2.	16.808,00	16.808,00
104134	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003637/2021-2.	16.808,00	16.808,00
104135	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003638/2021-2.	104,98	104,98
104136	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003638/2021-2.	104,98	104,98
104137	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003638/2021-2.	104,98	104,98
104138	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003639/2021-2.	3.613,70	3.613,70
104139	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003639/2021-2.	3.613,70	3.613,70
104140	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003639/2021-2.	3.613,70	3.613,70
104141	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003640/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104142	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003640/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104143	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003640/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104144	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003641/2021-2.	2.656,32	2.656,32
104145	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003641/2021-2.	2.656,32	2.656,32
104146	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003641/2021-2.	2.656,32	2.656,32
104147	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003642/2021-2.	24.066,16	24.066,16
104148	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003642/2021-2.	24.066,16	24.066,16
104149	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003642/2021-2.	24.066,16	24.066,16
104150	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003643/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104151	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003643/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104152	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003643/2021-2.	1.630,14	1.630,14
104153	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003644/2021-2.	140,91	140,91



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
104154	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003644/2021-2.	140,91	140,91
104155	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003644/2021-2.	140,91	140,91
104156	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003645/2021-2.	1.450,72	1.450,72
104157	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003645/2021-2.	1.450,72	1.450,72
104158	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003645/2021-2.	1.450,72	1.450,72
104159	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003646/2021-2.	1.690,99	1.690,99
104160	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003646/2021-2.	1.690,99	1.690,99
104161	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003646/2021-2.	1.690,99	1.690,99
104162	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003647/2021-2.	973,41	973,41
104163	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003647/2021-2.	973,41	973,41
104164	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003647/2021-2.	973,41	973,41
104165	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003648/2021-2.	2.433,36	2.433,36
104166	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003648/2021-2.	2.433,36	2.433,36
104167	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003648/2021-2.	2.433,36	2.433,36
104168	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003649/2021-2.	1.111,05	1.111,05
104169	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003649/2021-2.	1.111,05	1.111,05
104170	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003649/2021-2.	1.111,05	1.111,05
104171	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003650/2021-2.	1.335,61	1.335,61
104172	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003650/2021-2.	1.335,61	1.335,61
104173	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003650/2021-2.	1.335,61	1.335,61
104174	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003651/2021-2.	751,27	751,27
104175	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003651/2021-2.	751,27	751,27
104176	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003651/2021-2.	751,27	751,27
104177	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003652/2021-2.	811,58	811,58
104178	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003652/2021-2.	811,58	811,58
104179	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003652/2021-2.	811,58	811,58
104180	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003653/2021-2.	601,51	601,51
104181	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003653/2021-2.	601,51	601,51
104182	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003653/2021-2.	601,51	601,51
104183	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003654/2021-2.	1.594,48	1.594,48
104184	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003654/2021-2.	1.594,48	1.594,48
104185	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003654/2021-2.	1.594,48	1.594,48
104186	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003655/2021-2.	1.603,65	1.603,65
104187	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003655/2021-2.	1.603,65	1.603,65
104188	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003655/2021-2.	1.603,65	1.603,65
104189	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003656/2021-2.	756,86	756,86
104190	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003656/2021-2.	756,86	756,86
104191	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003656/2021-2.	756,86	756,86
104192	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003657/2021-2.	648,96	648,96
104193	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003657/2021-2.	648,96	648,96
104194	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003657/2021-2.	648,96	648,96
104195	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003658/2021-2.	648,96	648,96
104196	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003658/2021-2.	648,96	648,96
104197	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003658/2021-2.	648,96	648,96
104198	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003659/2021-2.	334,17	334,17
104199	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003659/2021-2.	334,17	334,17
104200	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003659/2021-2.	334,17	334,17
104201	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003660/2021-2.	916,30	916,30
104202	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003660/2021-2.	916,30	916,30
104203	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003660/2021-2.	916,30	916,30
104204	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003661/2021-2.	811,58	811,58
104205	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003661/2021-2.	811,58	811,58
104206	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003661/2021-2.	811,58	811,58
104207	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003662/2021-2.	501,26	501,26
104208	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003662/2021-2.	501,26	501,26
104209	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003662/2021-2.	501,26	501,26
104210	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003663/2021-2.	1.930,83	1.930,83
104211	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003663/2021-2.	1.930,83	1.930,83
104212	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003663/2021-2.	1.930,83	1.930,83
104213	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003664/2021-2.	3.831,24	3.831,24
104214	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003664/2021-2.	3.831,24	3.831,24
104215	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003664/2021-2.	3.831,24	3.831,24
104216	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003665/2021-2.	481,88	481,88
104217	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003665/2021-2.	481,88	481,88
104218	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003665/2021-2.	481,88	481,88
104219	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003666/2021-2.	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
104220	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003666/2021-2.	811,58	811,58
104221	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003666/2021-2.	811,58	811,58
104222	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003667/2021-2.	659,63	659,63
104223	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003667/2021-2.	659,63	659,63
104224	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003667/2021-2.	659,63	659,63
104225	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003668/2021-2.	1.721,61	1.721,61
104226	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003668/2021-2.	1.721,61	1.721,61
104227	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003668/2021-2.	1.721,61	1.721,61
104228	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003669/2021-2.	2.001,08	2.001,08
104229	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003669/2021-2.	2.001,08	2.001,08
104230	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003669/2021-2.	2.001,08	2.001,08
104231	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003670/2021-2.	1.394,61	1.394,61
104232	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003670/2021-2.	1.394,61	1.394,61
104233	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003670/2021-2.	1.394,61	1.394,61
104234	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003671/2021-2.	811,58	811,58
104235	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003671/2021-2.	811,58	811,58
104236	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003671/2021-2.	811,58	811,58
104237	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003672/2021-2.	3.040,62	3.040,62
104238	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003672/2021-2.	3.040,62	3.040,62
104239	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003672/2021-2.	3.040,62	3.040,62
104240	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003673/2021-2.	11.983,31	11.983,31
104241	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003673/2021-2.	11.983,31	11.983,31
104242	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003673/2021-2.	11.983,31	11.983,31
104243	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003674/2021-2.	3.063,96	3.063,96
104244	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003674/2021-2.	3.063,96	3.063,96
104245	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003674/2021-2.	3.063,96	3.063,96
104246	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003675/2021-2.	6.804,15	6.804,15
104247	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003675/2021-2.	6.804,15	6.804,15
104248	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003675/2021-2.	6.804,15	6.804,15
104249	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003676/2021-2.	1.094,11	1.094,11
104250	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003676/2021-2.	1.094,11	1.094,11
104251	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003676/2021-2.	1.094,11	1.094,11
104252	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003677/2021-2.	1.823,61	1.823,61
104253	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003677/2021-2.	1.823,61	1.823,61
104254	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003677/2021-2.	1.823,61	1.823,61
104255	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003678/2021-2.	1.168,34	1.168,34
104256	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003678/2021-2.	1.168,34	1.168,34
104257	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003678/2021-2.	1.168,34	1.168,34
104258	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003679/2021-2.	811,58	811,58
104259	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003679/2021-2.	811,58	811,58
104260	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003679/2021-2.	811,58	811,58
104261	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003680/2021-2.	21.834,84	21.834,84
104262	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003680/2021-2.	21.834,84	21.834,84
104263	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003680/2021-2.	21.834,84	21.834,84
104264	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003681/2021-2.	758,86	758,86
104265	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003681/2021-2.	758,86	758,86
104266	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003681/2021-2.	758,86	758,86
104267	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003682/2021-2.	1.757,74	1.757,74
104268	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003682/2021-2.	1.757,74	1.757,74
104269	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003682/2021-2.	1.757,74	1.757,74
104270	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003683/2021-2.	877,26	877,26
104271	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003683/2021-2.	877,26	877,26
104272	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003683/2021-2.	877,26	877,26
104273	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003684/2021-2.	544,84	544,84
104274	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003684/2021-2.	544,84	544,84
104275	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003684/2021-2.	544,84	544,84
104276	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003685/2021-2.	334,17	334,17
104277	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003685/2021-2.	334,17	334,17
104278	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003685/2021-2.	334,17	334,17
104279	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003686/2021-2.	1.479,46	1.479,46
104280	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003686/2021-2.	1.479,46	1.479,46
104281	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003686/2021-2.	1.479,46	1.479,46
104282	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003687/2021-2.	811,58	811,58
104283	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003687/2021-2.	811,58	811,58
104284	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003687/2021-2.	811,58	811,58
104285	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003688/2021-2.	3.667,13	3.667,13



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
104286	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003688/2021-2.	3.667,13	3.667,13
104287	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003688/2021-2.	3.667,13	3.667,13
104288	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003689/2021-2.	334,17	334,17
104289	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003689/2021-2.	334,17	334,17
104290	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003689/2021-2.	334,17	334,17
104291	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003690/2021-2.	1.150,47	1.150,47
104292	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003690/2021-2.	1.150,47	1.150,47
104293	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003690/2021-2.	1.150,47	1.150,47
104294	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003691/2021-2.	501,26	501,26
104295	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003691/2021-2.	501,26	501,26
104296	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003691/2021-2.	501,26	501,26
104297	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003692/2021-2.	4.717,75	4.717,75
104298	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003692/2021-2.	4.717,75	4.717,75
104299	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003692/2021-2.	4.717,75	4.717,75
104300	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003693/2021-2.	762,32	762,32
104301	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003693/2021-2.	762,32	762,32
104302	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003693/2021-2.	762,32	762,32
104303	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003694/2021-2.	5.812,28	5.812,28
104304	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003694/2021-2.	5.812,28	5.812,28
104305	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003694/2021-2.	5.812,28	5.812,28
104306	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003695/2021-2.	334,17	334,17
104307	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003695/2021-2.	334,17	334,17
104308	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003695/2021-2.	334,17	334,17
104309	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003696/2021-2.	672,93	672,93
104310	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003696/2021-2.	672,93	672,93
104311	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003696/2021-2.	672,93	672,93
104312	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003697/2021-2.	1.600,00	1.600,00
104313	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003697/2021-2.	1.600,00	1.600,00
104314	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003697/2021-2.	1.600,00	1.600,00
104315	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003697/2021-2.	1.600,00	1.600,00
104316	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003698/2021-2.	11.320,00	11.320,00
104317	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003698/2021-2.	11.320,00	11.320,00
104318	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003698/2021-2.	11.320,00	11.320,00
104319	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003698/2021-2.	11.320,00	11.320,00
104320	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003699/2021-2.	910,60	910,60
104321	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003699/2021-2.	910,60	910,60
104322	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003699/2021-2.	910,60	910,60
104323	23/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003699/2021-2.	910,60	910,60
104324	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003700/2021-2.	216,00	216,00
104325	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003700/2021-2.	216,00	216,00
104326	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003700/2021-2.	216,00	216,00
104327	23/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003700/2021-2.	216,00	216,00
104328	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003701/2021-2.	1.255,50	1.255,50
104329	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003701/2021-2.	1.255,50	1.255,50
104330	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003701/2021-2.	1.255,50	1.255,50
104331	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003701/2021-2.	1.255,50	1.255,50
104332	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003702/2021-2.	2.148,30	2.148,30
104333	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003702/2021-2.	2.148,30	2.148,30
104334	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003702/2021-2.	2.148,30	2.148,30
104335	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003702/2021-2.	2.148,30	2.148,30
104336	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003703/2021-2.	167,40	167,40
104337	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003703/2021-2.	167,40	167,40
104338	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003703/2021-2.	167,40	167,40
104339	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003703/2021-2.	167,40	167,40
104340	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003704/2021-2.	613,80	613,80
104341	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003704/2021-2.	613,80	613,80
104342	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003704/2021-2.	613,80	613,80
104343	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003704/2021-2.	613,80	613,80
104344	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003705/2021-2.	700,00	700,00
104345	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003705/2021-2.	700,00	700,00



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
104346	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003705/2021-2.	700,00	700,00
104347	23/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003705/2021-2.	700,00	700,00
104348	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003706/2021-2.	685,95	685,95
104349	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003706/2021-2.	685,95	685,95
104350	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003706/2021-2.	685,95	685,95
104351	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003707/2021-2.	2.872,96	2.872,96
104352	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003707/2021-2.	2.872,96	2.872,96
104353	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003707/2021-2.	2.872,96	2.872,96
104354	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003707/2021-2.	2.872,96	2.872,96
104355	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003708/2021-2.	22,00	22,00
104356	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003708/2021-2.	22,00	22,00
104357	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003708/2021-2.	22,00	22,00
104358	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003709/2021-2.	29,99	29,99
104359	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003709/2021-2.	29,99	29,99
104360	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003709/2021-2.	29,99	29,99
104361	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003710/2021-2.	19,99	19,99
104362	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003710/2021-2.	19,99	19,99
104363	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003710/2021-2.	19,99	19,99
104364	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003711/2021-2.	29,99	29,99
104365	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003711/2021-2.	29,99	29,99
104366	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003711/2021-2.	29,99	29,99
104367	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003712/2021-2.	25,95	25,95
104368	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003712/2021-2.	25,95	25,95
104369	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003712/2021-2.	25,95	25,95
104370	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003713/2021-2.	25,95	25,95
104371	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003713/2021-2.	25,95	25,95
104372	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003713/2021-2.	25,95	25,95
104373	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003714/2021-2.	25,95	25,95
104374	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003714/2021-2.	25,95	25,95
104375	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003714/2021-2.	25,95	25,95
104376	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003715/2021-2.	25,95	25,95
104377	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003715/2021-2.	25,95	25,95
104378	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003715/2021-2.	25,95	25,95
104379	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003716/2021-2.	29,50	29,50
104380	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003716/2021-2.	29,50	29,50
104381	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003716/2021-2.	29,50	29,50
104382	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003717/2021-2.	30,00	30,00
104383	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003717/2021-2.	30,00	30,00
104384	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003717/2021-2.	30,00	30,00
104385	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003718/2021-2.	30,00	30,00
104386	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003718/2021-2.	30,00	30,00
104387	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003718/2021-2.	30,00	30,00
104388	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003719/2021-2.	9,65	9,65
104389	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003719/2021-2.	9,65	9,65
104390	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003719/2021-2.	9,65	9,65
104391	23/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003719/2021-2.	9,65	9,65
104392	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003720/2021-2.	20,90	20,90
104393	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003720/2021-2.	20,90	20,90
104394	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003720/2021-2.	20,90	20,90
104395	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003721/2021-2.	320,00	320,00
104396	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003721/2021-2.	320,00	320,00
104397	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003721/2021-2.	320,00	320,00
104398	23/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003722/2021-2.	2.264,00	2.264,00
104399	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003722/2021-2.	2.264,00	2.264,00
104400	23/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003722/2021-2.	2.264,00	2.264,00
104401	23/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2021-2-000001	1.519,81	1.519,81
104402	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002751/2021-2-000001	1.519,81	1.519,81
104403	23/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2021-2-000001	639,53	639,53
104404	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002752/2021-2-000001	639,53	639,53
104405	23/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003318/2021-2-000001	1.170,00	1.170,00



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
104406	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003318/2021-2-000001	1.170,00	1.170,00
104407	23/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000003	5.463,90	5.463,90
104408	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000003	5.463,90	5.463,90
104409	23/06/2021	3.3.2.3.1.56	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003527/2021-2-000001	1.320,00	1.320,00
104410	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003527/2021-2-000001	1.320,00	1.320,00
104411	23/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003719/2021-2-000001	9,65	9,65
104412	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003719/2021-2-000001	9,65	9,65
104413	23/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003720/2021-2-000001	20,90	20,90
104414	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003720/2021-2-000001	20,90	20,90
104415	23/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002751/2021-2-001	1.519,81	1.519,81
104416	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002751/2021-2-001	1.519,81	1.519,81
104417	23/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002752/2021-2-001	639,53	639,53
104418	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002752/2021-2-001	639,53	639,53
104419	23/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003318/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
104420	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003318/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
104421	23/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-003	5.463,90	5.463,90
104422	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-003	5.463,90	5.463,90
104423	23/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003524/2021-2-001	22,00	22,00
104424	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003524/2021-2-001	22,00	22,00
104425	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003524/2021-2-001	22,00	22,00
104426	23/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003527/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
104427	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003527/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
104428	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003528/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
104429	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003528/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
104430	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003528/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
104431	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003529/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
104432	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003529/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
104433	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003529/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
104434	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003530/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
104435	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003530/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
104436	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003530/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
104437	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003531/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
104438	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003531/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
104439	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003531/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
104440	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003532/2021-2-001	940,16	940,16
104441	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003532/2021-2-001	940,16	940,16
104442	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003532/2021-2-001	940,16	940,16
104443	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003533/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104444	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003533/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104445	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003533/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104446	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003534/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
104447	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003534/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
104448	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003534/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
104449	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003535/2021-2-001	342,90	342,90
104450	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003535/2021-2-001	342,90	342,90
104451	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003535/2021-2-001	342,90	342,90
104452	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003536/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
104453	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003536/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
104454	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003536/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
104455	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003537/2021-2-001	621,19	621,19
104456	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003537/2021-2-001	621,19	621,19
104457	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003537/2021-2-001	621,19	621,19
104458	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003538/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
104459	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003538/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
104460	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003538/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
104461	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003539/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104462	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003539/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104463	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003539/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104464	23/06/2021	3.2.2.9.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003540/2021-2-001	495,00	495,00



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
104465	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003540/2021-2-001	495,00	495,00
104466	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003540/2021-2-001	495,00	495,00
104467	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003541/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
104468	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003541/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
104469	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003541/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
104470	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003542/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
104471	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003542/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
104472	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003542/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
104473	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003543/2021-2-001	327,51	327,51
104474	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003543/2021-2-001	327,51	327,51
104475	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003543/2021-2-001	327,51	327,51
104476	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003544/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104477	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003544/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104478	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003544/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104479	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003545/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
104480	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003545/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
104481	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003545/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
104482	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003546/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
104483	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003546/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
104484	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003546/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
104485	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003547/2021-2-001	246,17	246,17
104486	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003547/2021-2-001	246,17	246,17
104487	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003547/2021-2-001	246,17	246,17
104488	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003548/2021-2-001	7.576,54	7.576,54
104489	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003548/2021-2-001	7.576,54	7.576,54
104490	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003548/2021-2-001	7.576,54	7.576,54
104491	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003549/2021-2-001	393,51	393,51
104492	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003549/2021-2-001	393,51	393,51
104493	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003549/2021-2-001	393,51	393,51
104494	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003550/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104495	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003550/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104496	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003550/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104497	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003551/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
104498	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003551/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
104499	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003551/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
104500	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003552/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104501	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003552/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104502	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003552/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104503	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003553/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104504	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003553/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104505	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003553/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104506	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104507	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003554/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104508	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003554/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104509	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003555/2021-2-001	4.469,82	4.469,82
104510	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003555/2021-2-001	4.469,82	4.469,82
104511	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003555/2021-2-001	4.469,82	4.469,82
104512	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003556/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104513	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003556/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104514	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003556/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104515	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003557/2021-2-001	15.697,82	15.697,82
104516	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003557/2021-2-001	15.697,82	15.697,82
104517	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003557/2021-2-001	15.697,82	15.697,82
104518	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003558/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
104519	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003558/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
104520	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003558/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
104521	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003559/2021-2-001	271,69	271,69
104522	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003559/2021-2-001	271,69	271,69
104523	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003559/2021-2-001	271,69	271,69
104524	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003560/2021-2-001	815,07	815,07
104525	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003560/2021-2-001	815,07	815,07
104526	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003560/2021-2-001	815,07	815,07
104527	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003561/2021-2-001	3.084,40	3.084,40
104528	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003561/2021-2-001	3.084,40	3.084,40
104529	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003561/2021-2-001	3.084,40	3.084,40
104530	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2021-2-001	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
104531	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003562/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
104532	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003562/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
104533	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003563/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104534	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003563/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104535	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003563/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104536	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003564/2021-2-001	815,07	815,07
104537	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003564/2021-2-001	815,07	815,07
104538	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003564/2021-2-001	815,07	815,07
104539	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003565/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
104540	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003565/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
104541	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003565/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
104542	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003566/2021-2-001	8.307,39	8.307,39
104543	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003566/2021-2-001	8.307,39	8.307,39
104544	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003566/2021-2-001	8.307,39	8.307,39
104545	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003567/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
104546	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003567/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
104547	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003567/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
104548	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003568/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104549	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003568/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104550	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003568/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104551	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003569/2021-2-001	114,91	114,91
104552	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003569/2021-2-001	114,91	114,91
104553	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003569/2021-2-001	114,91	114,91
104554	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003570/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
104555	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003570/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
104556	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003570/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
104557	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003571/2021-2-001	463,66	463,66
104558	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003571/2021-2-001	463,66	463,66
104559	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003571/2021-2-001	463,66	463,66
104560	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.07	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2021-2-001	8.398,10	8.398,10
104561	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003572/2021-2-001	8.398,10	8.398,10
104562	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003572/2021-2-001	8.398,10	8.398,10
104563	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2021-2-001	625,56	625,56
104564	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003573/2021-2-001	625,56	625,56
104565	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003573/2021-2-001	625,56	625,56
104566	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003574/2021-2-001	621,19	621,19
104567	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003574/2021-2-001	621,19	621,19
104568	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003574/2021-2-001	621,19	621,19
104569	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003575/2021-2-001	6.348,73	6.348,73
104570	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003575/2021-2-001	6.348,73	6.348,73
104571	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003575/2021-2-001	6.348,73	6.348,73
104572	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003576/2021-2-001	333,05	333,05
104573	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003576/2021-2-001	333,05	333,05
104574	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003576/2021-2-001	333,05	333,05
104575	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003577/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
104576	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003577/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
104577	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003577/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
104578	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104579	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104580	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104581	23/06/2021	3.1.3.1.1	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003579/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
104582	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003579/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
104583	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003579/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
104584	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003580/2021-2-001	925,26	925,26
104585	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003580/2021-2-001	925,26	925,26
104586	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003580/2021-2-001	925,26	925,26
104587	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003581/2021-2-001	621,19	621,19
104588	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003581/2021-2-001	621,19	621,19
104589	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003581/2021-2-001	621,19	621,19
104590	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
104591	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003582/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
104592	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003582/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
104593	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003583/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
104594	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003583/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
104595	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003583/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
104596	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003584/2021-2-001	717,07	717,07



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
104597	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003584/2021-2-001	717,07	717,07
104598	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003584/2021-2-001	717,07	717,07
104599	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2021-2-001	4.934,35	4.934,35
104600	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003585/2021-2-001	4.934,35	4.934,35
104601	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003585/2021-2-001	4.934,35	4.934,35
104602	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003586/2021-2-001	5.756,30	5.756,30
104603	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003586/2021-2-001	5.756,30	5.756,30
104604	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003586/2021-2-001	5.756,30	5.756,30
104605	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003587/2021-2-001	4.176,03	4.176,03
104606	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003587/2021-2-001	4.176,03	4.176,03
104607	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003587/2021-2-001	4.176,03	4.176,03
104608	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003588/2021-2-001	43.588,52	43.588,52
104609	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003588/2021-2-001	43.588,52	43.588,52
104610	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003588/2021-2-001	43.588,52	43.588,52
104611	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2021-2-001	1.581,30	1.581,30
104612	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003589/2021-2-001	1.581,30	1.581,30
104613	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003589/2021-2-001	1.581,30	1.581,30
104614	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003590/2021-2-001	621,19	621,19
104615	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003590/2021-2-001	621,19	621,19
104616	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003590/2021-2-001	621,19	621,19
104617	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2021-2-001	12.743,68	12.743,68
104618	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003591/2021-2-001	12.743,68	12.743,68
104619	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003591/2021-2-001	12.743,68	12.743,68
104620	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003592/2021-2-001	1.413,95	1.413,95
104621	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003592/2021-2-001	1.413,95	1.413,95
104622	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003592/2021-2-001	1.413,95	1.413,95
104623	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003593/2021-2-001	1.514,96	1.514,96
104624	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003593/2021-2-001	1.514,96	1.514,96
104625	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003593/2021-2-001	1.514,96	1.514,96
104626	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.25	2.1.1.1.1.01.04	Pela liquidação do empenho: 003594/2021-2-001	10.907,69	10.907,69
104627	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003594/2021-2-001	10.907,69	10.907,69
104628	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003594/2021-2-001	10.907,69	10.907,69
104629	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003595/2021-2-001	4.241,88	4.241,88
104630	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003595/2021-2-001	4.241,88	4.241,88
104631	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003595/2021-2-001	4.241,88	4.241,88
104632	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003596/2021-2-001	583,85	583,85
104633	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003596/2021-2-001	583,85	583,85
104634	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003596/2021-2-001	583,85	583,85
104635	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003597/2021-2-001	966,39	966,39
104636	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003597/2021-2-001	966,39	966,39
104637	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003597/2021-2-001	966,39	966,39
104638	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003598/2021-2-001	30.125,80	30.125,80
104639	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003598/2021-2-001	30.125,80	30.125,80
104640	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003598/2021-2-001	30.125,80	30.125,80
104641	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2021-2-001	815,96	815,96
104642	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003599/2021-2-001	815,96	815,96
104643	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003599/2021-2-001	815,96	815,96
104644	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2021-2-001	4.521,22	4.521,22
104645	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003600/2021-2-001	4.521,22	4.521,22
104646	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003600/2021-2-001	4.521,22	4.521,22
104647	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003601/2021-2-001	450,28	450,28
104648	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003601/2021-2-001	450,28	450,28
104649	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003601/2021-2-001	450,28	450,28
104650	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003602/2021-2-001	8.445,44	8.445,44
104651	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003602/2021-2-001	8.445,44	8.445,44
104652	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003602/2021-2-001	8.445,44	8.445,44
104653	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2021-2-001	149,22	149,22
104654	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003603/2021-2-001	149,22	149,22
104655	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003603/2021-2-001	149,22	149,22
104656	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003604/2021-2-001	5.550,07	5.550,07
104657	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003604/2021-2-001	5.550,07	5.550,07
104658	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003604/2021-2-001	5.550,07	5.550,07
104659	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104660	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003605/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104661	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003605/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104662	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003606/2021-2-001	2.128,69	2.128,69



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
104663	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003606/2021-2-001	2.128,69	2.128,69
104664	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003606/2021-2-001	2.128,69	2.128,69
104665	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2021-2-001	371,76	371,76
104666	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003607/2021-2-001	371,76	371,76
104667	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003607/2021-2-001	371,76	371,76
104668	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003608/2021-2-001	4.639,69	4.639,69
104669	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003608/2021-2-001	4.639,69	4.639,69
104670	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003608/2021-2-001	4.639,69	4.639,69
104671	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
104672	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003609/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
104673	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003609/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
104674	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2021-2-001	99.912,11	99.912,11
104675	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003610/2021-2-001	99.912,11	99.912,11
104676	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003610/2021-2-001	99.912,11	99.912,11
104677	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104678	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003611/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104679	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003611/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104680	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2021-2-001	140,91	140,91
104681	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003612/2021-2-001	140,91	140,91
104682	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003612/2021-2-001	140,91	140,91
104683	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2021-2-001	1.930,76	1.930,76
104684	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003613/2021-2-001	1.930,76	1.930,76
104685	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003613/2021-2-001	1.930,76	1.930,76
104686	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003614/2021-2-001	568,64	568,64
104687	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003614/2021-2-001	568,64	568,64
104688	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003614/2021-2-001	568,64	568,64
104689	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2021-2-001	8.574,38	8.574,38
104690	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003615/2021-2-001	8.574,38	8.574,38
104691	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003615/2021-2-001	8.574,38	8.574,38
104692	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2021-2-001	522,77	522,77
104693	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003616/2021-2-001	522,77	522,77
104694	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003616/2021-2-001	522,77	522,77
104695	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003617/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
104696	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003617/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
104697	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003617/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
104698	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003618/2021-2-001	2.657,82	2.657,82
104699	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003618/2021-2-001	2.657,82	2.657,82
104700	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003618/2021-2-001	2.657,82	2.657,82
104701	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003619/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104702	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003619/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104703	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003619/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104704	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003620/2021-2-001	271,98	271,98
104705	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003620/2021-2-001	271,98	271,98
104706	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003620/2021-2-001	271,98	271,98
104707	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003621/2021-2-001	6.944,92	6.944,92
104708	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003621/2021-2-001	6.944,92	6.944,92
104709	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003621/2021-2-001	6.944,92	6.944,92
104710	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003622/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
104711	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003622/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
104712	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003622/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
104713	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003623/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104714	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003623/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104715	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003623/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
104716	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003624/2021-2-001	732,19	732,19
104717	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003624/2021-2-001	732,19	732,19
104718	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003624/2021-2-001	732,19	732,19
104719	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003625/2021-2-001	1.971,97	1.971,97
104720	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003625/2021-2-001	1.971,97	1.971,97
104721	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003625/2021-2-001	1.971,97	1.971,97
104722	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.23	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003626/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
104723	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003626/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
104724	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003626/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
104725	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003627/2021-2-001	13.197,31	13.197,31
104726	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003627/2021-2-001	13.197,31	13.197,31
104727	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003627/2021-2-001	13.197,31	13.197,31
104728	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003628/2021-2-001	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
104729	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003628/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104730	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003628/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104731	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003629/2021-2-001	616,13	616,13
104732	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003629/2021-2-001	616,13	616,13
104733	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003629/2021-2-001	616,13	616,13
104734	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003630/2021-2-001	5.215,91	5.215,91
104735	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003630/2021-2-001	5.215,91	5.215,91
104736	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003630/2021-2-001	5.215,91	5.215,91
104737	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104738	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003631/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104739	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003631/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
104740	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
104741	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003632/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
104742	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003632/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
104743	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.24	2.1.1.1.1.01.03	Pela liquidação do empenho: 003633/2021-2-001	1.039,99	1.039,99
104744	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003633/2021-2-001	1.039,99	1.039,99
104745	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003633/2021-2-001	1.039,99	1.039,99
104746	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.22	2.1.1.1.1.01.02	Pela liquidação do empenho: 003634/2021-2-001	815,07	815,07
104747	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003634/2021-2-001	815,07	815,07
104748	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003634/2021-2-001	815,07	815,07
104749	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.21	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003635/2021-2-001	815,07	815,07
104750	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003635/2021-2-001	815,07	815,07
104751	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003635/2021-2-001	815,07	815,07
104752	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003636/2021-2-001	1.409,57	1.409,57
104753	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003636/2021-2-001	1.409,57	1.409,57
104754	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003636/2021-2-001	1.409,57	1.409,57
104755	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003637/2021-2-001	16.808,00	16.808,00
104756	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003637/2021-2-001	16.808,00	16.808,00
104757	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003637/2021-2-001	16.808,00	16.808,00
104758	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003638/2021-2-001	104,98	104,98
104759	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003638/2021-2-001	104,98	104,98
104760	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003638/2021-2-001	104,98	104,98
104761	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003639/2021-2-001	3.613,70	3.613,70
104762	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003639/2021-2-001	3.613,70	3.613,70
104763	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003639/2021-2-001	3.613,70	3.613,70
104764	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003640/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104765	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003640/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104766	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003640/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104767	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003641/2021-2-001	2.656,32	2.656,32
104768	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003641/2021-2-001	2.656,32	2.656,32
104769	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003641/2021-2-001	2.656,32	2.656,32
104770	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003642/2021-2-001	24.066,16	24.066,16
104771	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003642/2021-2-001	24.066,16	24.066,16
104772	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003642/2021-2-001	24.066,16	24.066,16
104773	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.11	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003643/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104774	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003643/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104775	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003643/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
104776	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.18	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003644/2021-2-001	140,91	140,91
104777	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003644/2021-2-001	140,91	140,91
104778	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003644/2021-2-001	140,91	140,91
104779	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.14	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003645/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104780	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003645/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104781	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003645/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
104782	23/06/2021	3.1.1.2.1.01.01	2.1.1.1.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003646/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
104783	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003646/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
104784	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003646/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
104785	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003647/2021-2-001	973,41	973,41
104786	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003647/2021-2-001	973,41	973,41
104787	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003647/2021-2-001	973,41	973,41
104788	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003648/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
104789	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003648/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
104790	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003648/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
104791	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003649/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
104792	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003649/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
104793	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003649/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
104794	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003650/2021-2-001	1.335,61	1.335,61



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
104795	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003650/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
104796	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003650/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
104797	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003651/2021-2-001	751,27	751,27
104798	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003651/2021-2-001	751,27	751,27
104799	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003651/2021-2-001	751,27	751,27
104800	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003652/2021-2-001	811,58	811,58
104801	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003652/2021-2-001	811,58	811,58
104802	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003652/2021-2-001	811,58	811,58
104803	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003653/2021-2-001	601,51	601,51
104804	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003653/2021-2-001	601,51	601,51
104805	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003653/2021-2-001	601,51	601,51
104806	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003654/2021-2-001	1.594,48	1.594,48
104807	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003654/2021-2-001	1.594,48	1.594,48
104808	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003654/2021-2-001	1.594,48	1.594,48
104809	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003655/2021-2-001	1.603,65	1.603,65
104810	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003655/2021-2-001	1.603,65	1.603,65
104811	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003655/2021-2-001	1.603,65	1.603,65
104812	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003656/2021-2-001	756,86	756,86
104813	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003656/2021-2-001	756,86	756,86
104814	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003656/2021-2-001	756,86	756,86
104815	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003657/2021-2-001	648,96	648,96
104816	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003657/2021-2-001	648,96	648,96
104817	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003657/2021-2-001	648,96	648,96
104818	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003658/2021-2-001	648,96	648,96
104819	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003658/2021-2-001	648,96	648,96
104820	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003658/2021-2-001	648,96	648,96
104821	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003659/2021-2-001	334,17	334,17
104822	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003659/2021-2-001	334,17	334,17
104823	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003659/2021-2-001	334,17	334,17
104824	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003660/2021-2-001	916,30	916,30
104825	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003660/2021-2-001	916,30	916,30
104826	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003660/2021-2-001	916,30	916,30
104827	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003661/2021-2-001	811,58	811,58
104828	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003661/2021-2-001	811,58	811,58
104829	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003661/2021-2-001	811,58	811,58
104830	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003662/2021-2-001	501,26	501,26
104831	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003662/2021-2-001	501,26	501,26
104832	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003662/2021-2-001	501,26	501,26
104833	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003663/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
104834	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003663/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
104835	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003663/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
104836	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003664/2021-2-001	3.831,24	3.831,24
104837	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003664/2021-2-001	3.831,24	3.831,24
104838	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003664/2021-2-001	3.831,24	3.831,24
104839	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003665/2021-2-001	481,88	481,88
104840	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003665/2021-2-001	481,88	481,88
104841	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003665/2021-2-001	481,88	481,88
104842	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003666/2021-2-001	811,58	811,58
104843	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003666/2021-2-001	811,58	811,58
104844	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003666/2021-2-001	811,58	811,58
104845	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003667/2021-2-001	659,63	659,63
104846	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003667/2021-2-001	659,63	659,63
104847	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003667/2021-2-001	659,63	659,63
104848	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003668/2021-2-001	1.721,61	1.721,61
104849	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003668/2021-2-001	1.721,61	1.721,61
104850	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003668/2021-2-001	1.721,61	1.721,61
104851	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003669/2021-2-001	2.001,08	2.001,08
104852	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003669/2021-2-001	2.001,08	2.001,08
104853	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003669/2021-2-001	2.001,08	2.001,08
104854	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003670/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
104855	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003670/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
104856	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003670/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
104857	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003671/2021-2-001	811,58	811,58
104858	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003671/2021-2-001	811,58	811,58
104859	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003671/2021-2-001	811,58	811,58
104860	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003672/2021-2-001	3.040,62	3.040,62



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
104861	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003672/2021-2-001	3.040,62	3.040,62
104862	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003672/2021-2-001	3.040,62	3.040,62
104863	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003673/2021-2-001	11.983,31	11.983,31
104864	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003673/2021-2-001	11.983,31	11.983,31
104865	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003673/2021-2-001	11.983,31	11.983,31
104866	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003674/2021-2-001	3.063,96	3.063,96
104867	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003674/2021-2-001	3.063,96	3.063,96
104868	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003674/2021-2-001	3.063,96	3.063,96
104869	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003675/2021-2-001	6.804,15	6.804,15
104870	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003675/2021-2-001	6.804,15	6.804,15
104871	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003675/2021-2-001	6.804,15	6.804,15
104872	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003676/2021-2-001	1.094,11	1.094,11
104873	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003676/2021-2-001	1.094,11	1.094,11
104874	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003676/2021-2-001	1.094,11	1.094,11
104875	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003677/2021-2-001	1.823,61	1.823,61
104876	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003677/2021-2-001	1.823,61	1.823,61
104877	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003677/2021-2-001	1.823,61	1.823,61
104878	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003678/2021-2-001	1.168,34	1.168,34
104879	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003678/2021-2-001	1.168,34	1.168,34
104880	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003678/2021-2-001	1.168,34	1.168,34
104881	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003679/2021-2-001	811,58	811,58
104882	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003679/2021-2-001	811,58	811,58
104883	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003679/2021-2-001	811,58	811,58
104884	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003680/2021-2-001	21.834,84	21.834,84
104885	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003680/2021-2-001	21.834,84	21.834,84
104886	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003680/2021-2-001	21.834,84	21.834,84
104887	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003681/2021-2-001	758,86	758,86
104888	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003681/2021-2-001	758,86	758,86
104889	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003681/2021-2-001	758,86	758,86
104890	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003682/2021-2-001	1.757,74	1.757,74
104891	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003682/2021-2-001	1.757,74	1.757,74
104892	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003682/2021-2-001	1.757,74	1.757,74
104893	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003683/2021-2-001	877,26	877,26
104894	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003683/2021-2-001	877,26	877,26
104895	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003683/2021-2-001	877,26	877,26
104896	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003684/2021-2-001	544,84	544,84
104897	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003684/2021-2-001	544,84	544,84
104898	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003684/2021-2-001	544,84	544,84
104899	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003685/2021-2-001	334,17	334,17
104900	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003685/2021-2-001	334,17	334,17
104901	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003685/2021-2-001	334,17	334,17
104902	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003686/2021-2-001	1.479,46	1.479,46
104903	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003686/2021-2-001	1.479,46	1.479,46
104904	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003686/2021-2-001	1.479,46	1.479,46
104905	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2021-2-001	811,58	811,58
104906	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003687/2021-2-001	811,58	811,58
104907	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003687/2021-2-001	811,58	811,58
104908	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2021-2-001	3.667,13	3.667,13
104909	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003688/2021-2-001	3.667,13	3.667,13
104910	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003688/2021-2-001	3.667,13	3.667,13
104911	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2021-2-001	334,17	334,17
104912	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003689/2021-2-001	334,17	334,17
104913	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003689/2021-2-001	334,17	334,17
104914	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2021-2-001	1.150,47	1.150,47
104915	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003690/2021-2-001	1.150,47	1.150,47
104916	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003690/2021-2-001	1.150,47	1.150,47
104917	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2021-2-001	501,26	501,26
104918	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003691/2021-2-001	501,26	501,26
104919	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003691/2021-2-001	501,26	501,26
104920	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2021-2-001	4.717,75	4.717,75
104921	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003692/2021-2-001	4.717,75	4.717,75
104922	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003692/2021-2-001	4.717,75	4.717,75
104923	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003693/2021-2-001	762,32	762,32
104924	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003693/2021-2-001	762,32	762,32
104925	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003693/2021-2-001	762,32	762,32
104926	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003694/2021-2-001	5.812,28	5.812,28



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
104927	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003694/2021-2-001	5.812,28	5.812,28
104928	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003694/2021-2-001	5.812,28	5.812,28
104929	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003695/2021-2-001	334,17	334,17
104930	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003695/2021-2-001	334,17	334,17
104931	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003695/2021-2-001	334,17	334,17
104932	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003696/2021-2-001	672,93	672,93
104933	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003696/2021-2-001	672,93	672,93
104934	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003696/2021-2-001	672,93	672,93
104935	23/06/2021	3.1.2.3.1.01	2.1.1.4.1.05.01	Pela liquidação do empenho: 003706/2021-2-001	685,95	685,95
104936	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003706/2021-2-001	685,95	685,95
104937	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003706/2021-2-001	685,95	685,95
104938	23/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003719/2021-2-001	9,65	9,65
104939	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003719/2021-2-001	9,65	9,65
104940	23/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003720/2021-2-001	20,90	20,90
104941	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003720/2021-2-001	20,90	20,90
104942	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003721/2021-2-001	320,00	320,00
104943	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003721/2021-2-001	320,00	320,00
104944	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003721/2021-2-001	320,00	320,00
104945	23/06/2021	3.1.2.2.1.01	2.1.1.4.1.01.01	Pela liquidação do empenho: 003722/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
104946	23/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003722/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
104947	23/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003722/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
104948	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002616/2021-2-001	5.364,84	5.364,84
104949	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002616/2021-2-001	5.364,84	5.364,84
104950	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002616/2021-2-001	5.364,84	5.364,84
104951	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002617/2021-2-001	3.176,95	3.176,95
104952	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002617/2021-2-001	3.176,95	3.176,95
104953	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002617/2021-2-001	3.176,95	3.176,95
104954	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003143/2021-2-001	31.700,00	31.700,00
104955	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003143/2021-2-001	31.700,00	31.700,00
104956	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003143/2021-2-001	31.700,00	31.700,00
104957	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-002	3.150,00	3.150,00
104958	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-002	3.150,00	3.150,00
104959	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-002	3.150,00	3.150,00
104960	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003501/2021-2-001	63,74	63,74
104961	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003501/2021-2-001	63,74	63,74
104962	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003501/2021-2-001	63,74	63,74
104963	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003502/2021-2-001	28,63	28,63
104964	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003502/2021-2-001	28,63	28,63
104965	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003502/2021-2-001	28,63	28,63
104966	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003503/2021-2-001	70,23	70,23
104967	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003503/2021-2-001	70,23	70,23
104968	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003503/2021-2-001	70,23	70,23
104969	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003504/2021-2-001	310,27	310,27
104970	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003504/2021-2-001	310,27	310,27
104971	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003504/2021-2-001	310,27	310,27
104972	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003506/2021-2-001	95,94	95,94
104973	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003506/2021-2-001	95,94	95,94
104974	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003506/2021-2-001	95,94	95,94
104975	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003507/2021-2-001	260,45	260,45
104976	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003507/2021-2-001	260,45	260,45
104977	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003507/2021-2-001	260,45	260,45
104978	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003508/2021-2-001	13,74	13,74
104979	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003508/2021-2-001	13,74	13,74
104980	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003508/2021-2-001	13,74	13,74
104981	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003509/2021-2-001	623,89	623,89
104982	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003509/2021-2-001	623,89	623,89
104983	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003509/2021-2-001	623,89	623,89
104984	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003510/2021-2-001	51,85	51,85
104985	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003510/2021-2-001	51,85	51,85
104986	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003510/2021-2-001	51,85	51,85
104987	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003511/2021-2-001	703,26	703,26
104988	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003511/2021-2-001	703,26	703,26
104989	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003511/2021-2-001	703,26	703,26
104990	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003512/2021-2-001	45,12	45,12
104991	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003512/2021-2-001	45,12	45,12
104992	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003512/2021-2-001	45,12	45,12



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
104993	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003515/2021-2-001	691,00	691,00
104994	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003515/2021-2-001	691,00	691,00
104995	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003515/2021-2-001	691,00	691,00
104996	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003516/2021-2-001	30,00	30,00
104997	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003516/2021-2-001	30,00	30,00
104998	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003516/2021-2-001	30,00	30,00
104999	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003517/2021-2-001	30,00	30,00
105000	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003517/2021-2-001	30,00	30,00
105001	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003517/2021-2-001	30,00	30,00
105002	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003525/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
105003	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003525/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
105004	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003525/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
105005	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003719/2021-2-001	9,65	9,65
105006	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003719/2021-2-001	9,65	9,65
105007	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003719/2021-2-001	9,65	9,65
105008	23/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003720/2021-2-001	20,90	20,90
105009	23/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003720/2021-2-001	20,90	20,90
105010	23/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003720/2021-2-001	20,90	20,90
105011	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 609.	29.276,03	29.276,03
105012	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0001.	29.276,03	29.276,03
105013	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0001.	29.276,03	29.276,03
105014	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 484 e 201.	510,04	510,04
105015	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0002.	510,04	510,04
105016	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0002.	510,04	510,04
105017	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 513 e 201.	142,78	142,78
105018	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0003.	142,78	142,78
105019	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0003.	142,78	142,78
105020	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 497 e 201.	32,26	32,26
105021	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0004.	32,26	32,26
105022	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0004.	32,26	32,26
105023	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 447 e 201.	71.824,16	71.824,16
105024	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0005.	71.824,16	71.824,16
105025	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0005.	71.824,16	71.824,16
105026	23/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 609 e 610.	29.276,03	29.276,03
105027	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0006.	29.276,03	29.276,03
105028	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0006.	29.276,03	29.276,03
105029	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 455 e 211.	623,89	623,89
105030	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0007.	623,89	623,89
105031	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0007.	623,89	623,89
105032	23/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 503 e 504.	18.618,04	18.618,04
105033	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0008.	18.618,04	18.618,04
105034	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0008.	18.618,04	18.618,04
105035	23/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 619 e 620.	65,86	65,86
105036	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0009.	65,86	65,86
105037	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0009.	65,86	65,86





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
105038	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 663 e 662.	260,45	260,45
105039	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0010.	260,45	260,45
105040	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0010.	260,45	260,45
105041	23/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 545 e 544.	3.913,26	3.913,26
105042	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0011.	3.913,26	3.913,26
105043	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0011.	3.913,26	3.913,26
105044	23/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 478 e 481.	35.300,00	35.300,00
105045	23/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0012.	35.300,00	35.300,00
105046	23/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 23/06/2021 - Lcto 0012.	35.300,00	35.300,00
105047	23/06/2021	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.	32,26	32,26
105048	23/06/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001776 - 00167/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICIO DE CAPACITACAO PARA REDE DE PROTECAO VOLTADO PARA O	4.800,00	4.800,00
105049	23/06/2021	7.5.1.1	8.5.1.1	Pela assinatura do contrato 000001777 - 00168/2021 - CONTRATAÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO PARANA-CI	20.036,10	20.036,10
<b>Total Data:</b>					5.065.703,37	5.065.703,37

Data: 24/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105050	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.994,14	18.994,14
105051	24/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.994,14	18.994,14
105052	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 24/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	18.994,14	18.994,14
105053	24/06/2021	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.	18.994,14	18.994,14
105054	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	387,09	387,09
105055	24/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	387,09	387,09
105056	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	387,09	387,09
105057	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,29	161,29
105058	24/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,29	161,29
105059	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	161,29	161,29
105060	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	96,77	96,77
105061	24/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	96,77	96,77



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105062	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 17280121000000000-IPVA em 24/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	96,77	96,77
105063	24/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 17280121000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	645,15	645,15
105064	24/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	129,03	129,03
105065	24/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	129,03	129,03
105066	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	129,03	129,03
105067	24/06/2021	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.	129,03	129,03
105068	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	50,05	50,05
105069	24/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	50,05	50,05
105070	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	50,05	50,05
105071	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,84	20,84
105072	24/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,84	20,84
105073	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	20,84	20,84
105074	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,50	12,50
105075	24/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,50	12,50
105076	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 11180231000000000-ISSQN em 24/06/2021 - lcto 000004 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	12,50	12,50
105077	24/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180231000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	83,39	83,39
105078	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003723/2021-2.	20.036,10	20.036,10
105079	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003723/2021-2.	20.036,10	20.036,10
105080	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003723/2021-2.	20.036,10	20.036,10
105081	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003724/2021-2.	162,25	162,25
105082	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003724/2021-2.	162,25	162,25
105083	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003724/2021-2.	162,25	162,25
105084	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003724/2021-2.	162,25	162,25
105085	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003725/2021-2.	220,00	220,00
105086	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003725/2021-2.	220,00	220,00
105087	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003725/2021-2.	220,00	220,00
105088	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003725/2021-2.	220,00	220,00
105089	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003726/2021-2.	4,00	4,00
105090	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003726/2021-2.	4,00	4,00



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
105091	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003726/2021-2.	4,00	4,00
105092	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003726/2021-2.	4,00	4,00
105093	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003727/2021-2.	189,94	189,94
105094	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003727/2021-2.	189,94	189,94
105095	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003727/2021-2.	189,94	189,94
105096	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003728/2021-2.	1.500,00	1.500,00
105097	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003728/2021-2.	1.500,00	1.500,00
105098	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003728/2021-2.	1.500,00	1.500,00
105099	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003728/2021-2.	1.500,00	1.500,00
105100	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003729/2021-2.	2.896,00	2.896,00
105101	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003729/2021-2.	2.896,00	2.896,00
105102	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003729/2021-2.	2.896,00	2.896,00
105103	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003729/2021-2.	2.896,00	2.896,00
105104	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003730/2021-2.	275,12	275,12
105105	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003730/2021-2.	275,12	275,12
105106	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003730/2021-2.	275,12	275,12
105107	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003730/2021-2.	275,12	275,12
105108	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003731/2021-2.	1.303,18	1.303,18
105109	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003731/2021-2.	1.303,18	1.303,18
105110	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003731/2021-2.	1.303,18	1.303,18
105111	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003731/2021-2.	1.303,18	1.303,18
105112	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003732/2021-2.	123,80	123,80
105113	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003732/2021-2.	123,80	123,80
105114	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003732/2021-2.	123,80	123,80
105115	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003732/2021-2.	123,80	123,80
105116	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003733/2021-2.	3.908,00	3.908,00
105117	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003733/2021-2.	3.908,00	3.908,00
105118	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003733/2021-2.	3.908,00	3.908,00
105119	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003733/2021-2.	3.908,00	3.908,00
105120	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003734/2021-2.	371,26	371,26
105121	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003734/2021-2.	371,26	371,26
105122	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003734/2021-2.	371,26	371,26
105123	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003734/2021-2.	371,26	371,26
105124	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003735/2021-2.	675,32	675,32
105125	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003735/2021-2.	675,32	675,32
105126	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003735/2021-2.	675,32	675,32
105127	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003735/2021-2.	675,32	675,32
105128	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003736/2021-2.	64,15	64,15
105129	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003736/2021-2.	64,15	64,15
105130	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003736/2021-2.	64,15	64,15
105131	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003736/2021-2.	64,15	64,15
105132	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003737/2021-2.	1.278,66	1.278,66
105133	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003737/2021-2.	1.278,66	1.278,66
105134	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003737/2021-2.	1.278,66	1.278,66
105135	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003737/2021-2.	1.278,66	1.278,66
105136	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003738/2021-2.	121,47	121,47
105137	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003738/2021-2.	121,47	121,47
105138	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003738/2021-2.	121,47	121,47
105139	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003738/2021-2.	121,47	121,47
105140	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003739/2021-2.	20.000,00	20.000,00
105141	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003739/2021-2.	20.000,00	20.000,00
105142	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003739/2021-2.	20.000,00	20.000,00
105143	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003739/2021-2.	20.000,00	20.000,00
105144	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003740/2021-2.	4.424,08	4.424,08
105145	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003740/2021-2.	4.424,08	4.424,08
105146	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003740/2021-2.	4.424,08	4.424,08



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
105147	24/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003740/2021-2.	4.424,08	4.424,08
105148	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003741/2021-2.	1.237,60	1.237,60
105149	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003741/2021-2.	1.237,60	1.237,60
105150	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003741/2021-2.	1.237,60	1.237,60
105151	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003741/2021-2.	1.237,60	1.237,60
105152	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003742/2021-2.	663,92	663,92
105153	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003742/2021-2.	663,92	663,92
105154	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003742/2021-2.	663,92	663,92
105155	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003742/2021-2.	663,92	663,92
105156	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003743/2021-2.	6.361,98	6.361,98
105157	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003743/2021-2.	6.361,98	6.361,98
105158	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003743/2021-2.	6.361,98	6.361,98
105159	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003743/2021-2.	6.361,98	6.361,98
105160	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003744/2021-2.	162,98	162,98
105161	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003744/2021-2.	162,98	162,98
105162	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003744/2021-2.	162,98	162,98
105163	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003744/2021-2.	162,98	162,98
105164	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003745/2021-2.	132,84	132,84
105165	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003745/2021-2.	132,84	132,84
105166	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003745/2021-2.	132,84	132,84
105167	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003745/2021-2.	132,84	132,84
105168	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003746/2021-2.	164,15	164,15
105169	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003746/2021-2.	164,15	164,15
105170	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003746/2021-2.	164,15	164,15
105171	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003746/2021-2.	164,15	164,15
105172	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003747/2021-2.	131,67	131,67
105173	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003747/2021-2.	131,67	131,67
105174	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003747/2021-2.	131,67	131,67
105175	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003747/2021-2.	131,67	131,67
105176	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003748/2021-2.	164,14	164,14
105177	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003748/2021-2.	164,14	164,14
105178	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003748/2021-2.	164,14	164,14
105179	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003748/2021-2.	164,14	164,14
105180	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003749/2021-2.	131,68	131,68
105181	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003749/2021-2.	131,68	131,68
105182	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003749/2021-2.	131,68	131,68
105183	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003749/2021-2.	131,68	131,68
105184	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003750/2021-2.	477,98	477,98
105185	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003750/2021-2.	477,98	477,98
105186	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003750/2021-2.	477,98	477,98
105187	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003750/2021-2.	477,98	477,98
105188	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003751/2021-2.	164,15	164,15
105189	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003751/2021-2.	164,15	164,15
105190	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003751/2021-2.	164,15	164,15
105191	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003751/2021-2.	164,15	164,15
105192	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003752/2021-2.	374,95	374,95
105193	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003752/2021-2.	374,95	374,95
105194	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003752/2021-2.	374,95	374,95
105195	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003752/2021-2.	374,95	374,95
105196	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003753/2021-2.	282,44	282,44
105197	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003753/2021-2.	282,44	282,44
105198	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003753/2021-2.	282,44	282,44
105199	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003753/2021-2.	282,44	282,44
105200	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003754/2021-2.	198,84	198,84
105201	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003754/2021-2.	198,84	198,84



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
105202	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003754/2021-2.	198,84	198,84
105203	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003754/2021-2.	198,84	198,84
105204	24/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003755/2021-2.	3.484,36	3.484,36
105205	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003755/2021-2.	3.484,36	3.484,36
105206	24/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003755/2021-2.	3.484,36	3.484,36
105207	24/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003755/2021-2.	3.484,36	3.484,36
105208	24/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2021-2-000001	1.671,03	1.671,03
105209	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002755/2021-2-000001	1.671,03	1.671,03
105210	24/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003402/2021-2-000001	3.291,30	3.291,30
105211	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003402/2021-2-000001	3.291,30	3.291,30
105212	24/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000001	4.109,50	4.109,50
105213	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003405/2021-2-000001	4.109,50	4.109,50
105214	24/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2021-2-000001	410,97	410,97
105215	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2021-2-000001	410,97	410,97
105216	24/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003505/2021-2-000001	2.397,16	2.397,16
105217	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003505/2021-2-000001	2.397,16	2.397,16
105218	24/06/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003707/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
105219	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003707/2021-2-000001	2.872,96	2.872,96
105220	24/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003726/2021-2-000001	4,00	4,00
105221	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003726/2021-2-000001	4,00	4,00
105222	24/06/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003729/2021-2-000001	2.896,00	2.896,00
105223	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003729/2021-2-000001	2.896,00	2.896,00
105224	24/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003730/2021-2-000001	275,12	275,12
105225	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003730/2021-2-000001	275,12	275,12
105226	24/06/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003731/2021-2-000001	1.303,18	1.303,18
105227	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003731/2021-2-000001	1.303,18	1.303,18
105228	24/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003732/2021-2-000001	123,80	123,80
105229	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003732/2021-2-000001	123,80	123,80
105230	24/06/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003733/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
105231	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003733/2021-2-000001	3.908,00	3.908,00
105232	24/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003734/2021-2-000001	371,26	371,26
105233	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003734/2021-2-000001	371,26	371,26
105234	24/06/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003735/2021-2-000001	675,32	675,32
105235	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003735/2021-2-000001	675,32	675,32
105236	24/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003736/2021-2-000001	64,15	64,15
105237	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003736/2021-2-000001	64,15	64,15
105238	24/06/2021	3.3.2.2.1.16	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003737/2021-2-000001	1.278,66	1.278,66
105239	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003737/2021-2-000001	1.278,66	1.278,66
105240	24/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003738/2021-2-000001	121,47	121,47



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
105241	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003738/2021-2-000001	121,47	121,47
105242	24/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003744/2021-2-000001	162,98	162,98
105243	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003744/2021-2-000001	162,98	162,98
105244	24/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003745/2021-2-000001	132,84	132,84
105245	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003745/2021-2-000001	132,84	132,84
105246	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002755/2021-2-001	1.671,03	1.671,03
105247	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002755/2021-2-001	1.671,03	1.671,03
105248	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003402/2021-2-001	3.291,30	3.291,30
105249	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003402/2021-2-001	3.291,30	3.291,30
105250	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003405/2021-2-001	4.109,50	4.109,50
105251	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003405/2021-2-001	4.109,50	4.109,50
105252	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003413/2021-2-001	410,97	410,97
105253	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003413/2021-2-001	410,97	410,97
105254	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003505/2021-2-001	2.397,16	2.397,16
105255	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003505/2021-2-001	2.397,16	2.397,16
105256	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003707/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
105257	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003707/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
105258	24/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003708/2021-2-001	22,00	22,00
105259	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003708/2021-2-001	22,00	22,00
105260	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003708/2021-2-001	22,00	22,00
105261	24/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003712/2021-2-001	25,95	25,95
105262	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003712/2021-2-001	25,95	25,95
105263	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003712/2021-2-001	25,95	25,95
105264	24/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003713/2021-2-001	25,95	25,95
105265	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003713/2021-2-001	25,95	25,95
105266	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003713/2021-2-001	25,95	25,95
105267	24/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003714/2021-2-001	25,95	25,95
105268	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003714/2021-2-001	25,95	25,95
105269	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003714/2021-2-001	25,95	25,95
105270	24/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003716/2021-2-001	29,50	29,50
105271	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003716/2021-2-001	29,50	29,50
105272	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003716/2021-2-001	29,50	29,50
105273	24/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003717/2021-2-001	30,00	30,00
105274	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003717/2021-2-001	30,00	30,00
105275	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003717/2021-2-001	30,00	30,00
105276	24/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003718/2021-2-001	30,00	30,00
105277	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003718/2021-2-001	30,00	30,00
105278	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003718/2021-2-001	30,00	30,00
105279	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003726/2021-2-001	4,00	4,00
105280	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003726/2021-2-001	4,00	4,00
105281	24/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003727/2021-2-001	189,94	189,94
105282	24/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003727/2021-2-001	189,94	189,94
105283	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003727/2021-2-001	189,94	189,94
105284	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003729/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
105285	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003729/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
105286	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003730/2021-2-001	275,12	275,12
105287	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003730/2021-2-001	275,12	275,12
105288	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003731/2021-2-001	1.303,18	1.303,18
105289	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003731/2021-2-001	1.303,18	1.303,18
105290	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003732/2021-2-001	123,80	123,80
105291	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003732/2021-2-001	123,80	123,80
105292	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003733/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
105293	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003733/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
105294	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003734/2021-2-001	371,26	371,26
105295	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003734/2021-2-001	371,26	371,26
105296	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003735/2021-2-001	675,32	675,32
105297	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003735/2021-2-001	675,32	675,32
105298	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003736/2021-2-001	64,15	64,15
105299	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003736/2021-2-001	64,15	64,15
105300	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003737/2021-2-001	1.278,66	1.278,66
105301	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003737/2021-2-001	1.278,66	1.278,66
105302	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003738/2021-2-001	121,47	121,47



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
105303	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003738/2021-2-001	121,47	121,47
105304	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003744/2021-2-001	162,98	162,98
105305	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003744/2021-2-001	162,98	162,98
105306	24/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003745/2021-2-001	132,84	132,84
105307	24/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003745/2021-2-001	132,84	132,84
105308	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003332/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
105309	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003332/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
105310	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003332/2021-2-001	1.780,00	1.780,00
105311	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-003	5.463,90	5.463,90
105312	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-003	5.463,90	5.463,90
105313	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003408/2021-2-003	5.463,90	5.463,90
105314	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003519/2021-2-001	200,00	200,00
105315	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003519/2021-2-001	200,00	200,00
105316	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003519/2021-2-001	200,00	200,00
105317	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003520/2021-2-001	200,00	200,00
105318	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003520/2021-2-001	200,00	200,00
105319	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003520/2021-2-001	200,00	200,00
105320	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003521/2021-2-001	80,00	80,00
105321	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003521/2021-2-001	80,00	80,00
105322	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003521/2021-2-001	80,00	80,00
105323	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003522/2021-2-001	80,00	80,00
105324	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003522/2021-2-001	80,00	80,00
105325	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003522/2021-2-001	80,00	80,00
105326	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003523/2021-2-001	40,00	40,00
105327	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003523/2021-2-001	40,00	40,00
105328	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003523/2021-2-001	40,00	40,00
105329	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003527/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
105330	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003527/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
105331	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003527/2021-2-001	1.320,00	1.320,00
105332	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003726/2021-2-001	4,00	4,00
105333	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003726/2021-2-001	4,00	4,00
105334	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003726/2021-2-001	4,00	4,00
105335	24/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003727/2021-2-001	189,94	189,94
105336	24/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003727/2021-2-001	189,94	189,94
105337	24/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003727/2021-2-001	189,94	189,94
105338	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 484 e 201.	322,36	322,36
105339	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0001.	322,36	322,36
105340	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0001.	322,36	322,36
105341	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 513 e 201.	83,39	83,39
105342	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0002.	83,39	83,39
105343	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0002.	83,39	83,39
105344	24/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 204 e 456.	18.804,20	18.804,20
105345	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0003.	18.804,20	18.804,20
105346	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0003.	18.804,20	18.804,20
105347	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 447 e 201.	1.974,25	1.974,25
105348	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0004.	1.974,25	1.974,25
105349	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0004.	1.974,25	1.974,25
105350	24/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 545 e 544.	6.783,90	6.783,90
105351	24/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0005.	6.783,90	6.783,90
105352	24/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 24/06/2021 - Lcto 0005.	6.783,90	6.783,90
105353	24/06/2021	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: 563.325,43 563.325,43

Data: 25/06/2021

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
------	------	----------	-----------	-----------	--------	---------

Emissão: 06/07/2021 18:23:47

Página 2979

Homologado



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105354	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,05	27,05
105355	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,05	27,05
105356	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	27,05	27,05
105357	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,26	11,26
105358	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,26	11,26
105359	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	11,26	11,26
105360	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,76	6,76
105361	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,76	6,76
105362	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000001 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	6,76	6,76
105363	25/06/2021	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.	45,07	45,07
105364	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
105365	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
105366	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	3,66	3,66
105367	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
105368	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
105369	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	1,52	1,52
105370	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
105371	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91
105372	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000002 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,91	0,91





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
105373	25/06/2021	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.	6,09	6,09
105374	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
105375	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
105376	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,55	0,55
105377	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
105378	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
105379	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,22	0,22
105380	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
105381	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
105382	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 25/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,13	0,13
105383	25/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros.	0,90	0,90
105384	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	465,13	465,13
105385	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	465,13	465,13
105386	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	465,13	465,13
105387	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	193,80	193,80
105388	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	193,80	193,80
105389	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	193,80	193,80
105390	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	116,28	116,28
105391	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	116,28	116,28



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
105392	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	116,28	116,28
105393	25/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	775,21	775,21
105394	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
105395	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
105396	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 25/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	2,10	2,10
105397	25/06/2021	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
105398	25/06/2021	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 25/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
105399	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 25/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
105400	25/06/2021	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 25/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
105401	25/06/2021	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.	34,85	34,85
105402	25/06/2021	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 25/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,70	4,70
105403	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,70	4,70
105404	25/06/2021	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 25/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,70	4,70
105405	25/06/2021	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.	4,70	4,70
105406	25/06/2021	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 25/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
105407	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 25/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
105408	25/06/2021	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 25/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
105409	25/06/2021	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
105410	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	491,49	491,49
105411	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	491,49	491,49
105412	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	491,49	491,49



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
105413	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	204,79	204,79
105414	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	204,79	204,79
105415	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	204,79	204,79
105416	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,87	122,87
105417	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,87	122,87
105418	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 25/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	122,87	122,87
105419	25/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	819,15	819,15
105420	25/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	163,83	163,83
105421	25/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	163,83	163,83
105422	25/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 417280121000000000-IPVA na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	163,83	163,83
105423	25/06/2021	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.	163,83	163,83
105424	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
105425	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
105426	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	6,00	6,00
105427	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
105428	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
105429	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	2,50	2,50
105430	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
105431	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
105432	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	1,50	1,50
105433	25/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105434	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
105435	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
105436	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,05	0,05
105437	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
105438	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
105439	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,01	0,01
105440	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
105441	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
105442	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,01	0,01
105443	25/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802320000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	0,07	0,07
105444	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
105445	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
105446	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	0,60	0,60
105447	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
105448	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
105449	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	0,25	0,25
105450	25/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
105451	25/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	0,15	0,15
105452	25/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802320000000000-ISSQN em 25/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	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
105453	25/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 11180232000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros.	1,00	1,00
105454	25/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003756/2021-2.	286,00	286,00
105455	25/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003756/2021-2.	286,00	286,00
105456	25/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003756/2021-2.	286,00	286,00
105457	25/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003757/2021-2.	420,00	420,00
105458	25/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003757/2021-2.	420,00	420,00
105459	25/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003757/2021-2.	420,00	420,00
105460	25/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003758/2021-2.	1.415,33	1.415,33
105461	25/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003758/2021-2.	1.415,33	1.415,33
105462	25/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003758/2021-2.	1.415,33	1.415,33
105463	25/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2021-2-000001	2.605,59	2.605,59
105464	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003299/2021-2-000001	2.605,59	2.605,59
105465	25/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2021-2-000001	375,90	375,90
105466	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003468/2021-2-000001	375,90	375,90
105467	25/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003477/2021-2-000001	79,60	79,60
105468	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003477/2021-2-000001	79,60	79,60
105469	25/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003482/2021-2-000001	1.646,37	1.646,37
105470	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003482/2021-2-000001	1.646,37	1.646,37
105471	25/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003701/2021-2-000001	1.255,50	1.255,50
105472	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003701/2021-2-000001	1.255,50	1.255,50
105473	25/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003702/2021-2-000001	2.148,30	2.148,30
105474	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003702/2021-2-000001	2.148,30	2.148,30
105475	25/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003703/2021-2-000001	167,40	167,40
105476	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003703/2021-2-000001	167,40	167,40
105477	25/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003704/2021-2-000001	613,80	613,80
105478	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003704/2021-2-000001	613,80	613,80
105479	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003299/2021-2-001	2.605,59	2.605,59
105480	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003299/2021-2-001	2.605,59	2.605,59
105481	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003468/2021-2-001	375,90	375,90
105482	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003468/2021-2-001	375,90	375,90
105483	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003477/2021-2-001	79,60	79,60
105484	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003477/2021-2-001	79,60	79,60
105485	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003482/2021-2-001	1.646,37	1.646,37
105486	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003482/2021-2-001	1.646,37	1.646,37
105487	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003701/2021-2-001	1.255,50	1.255,50
105488	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003701/2021-2-001	1.255,50	1.255,50
105489	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003702/2021-2-001	2.148,30	2.148,30
105490	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003702/2021-2-001	2.148,30	2.148,30
105491	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003703/2021-2-001	167,40	167,40
105492	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003703/2021-2-001	167,40	167,40
105493	25/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003704/2021-2-001	613,80	613,80
105494	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003704/2021-2-001	613,80	613,80
105495	25/06/2021	3.3.2.3.1.11	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003728/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
105496	25/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003728/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
105497	25/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003728/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
105498	25/06/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	0,07	0,07
105499	25/06/2021	1.1.2.1.1.01.03	4.4.2.4.1.01.03	Pela inscrição de juros/multa de crédito a receber 126 - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA - 11.18.02.32.	1,00	1,00
<b>Total Data:</b>					<b>53.889,58</b>	<b>53.889,58</b>
<b>Data: 28/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105500	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.168,94	13.168,94
105501	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.168,94	13.168,94
105502	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	13.168,94	13.168,94
105503	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.487,06	5.487,06
105504	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.487,06	5.487,06
105505	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	5.487,06	5.487,06
105506	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.292,23	3.292,23
105507	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.292,23	3.292,23
105508	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110100000000-IRPF em 28/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	3.292,23	3.292,23
105509	28/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111303110100000000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo.	21.948,23	21.948,23
105510	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
105511	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
105512	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	38,40	38,40
105513	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
105514	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
105515	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	16,00	16,00
105516	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
105517	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
105518	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	9,60	9,60
105519	28/06/2021	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.	64,00	64,00



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
105520	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
105521	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
105522	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.222,10	1.222,10
105523	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
105524	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
105525	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	509,21	509,21
105526	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.06	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
105527	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
105528	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303410101000000-IRRF PRINCIPAL em 28/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	305,53	305,53
105529	28/06/2021	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.	2.036,84	2.036,84
105530	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
105531	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
105532	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 497.	339,60	339,60
105533	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
105534	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
105535	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 497.	141,50	141,50
105536	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
105537	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90
105538	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 497.	84,90	84,90



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
105539	28/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal.	566,00	566,00
105540	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	574,32	574,32
105541	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	574,32	574,32
105542	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171802610000000000-FEP em 28/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 204.	574,32	574,32
105543	28/06/2021	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.	574,32	574,32
105544	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	435,86	435,86
105545	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	435,86	435,86
105546	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	435,86	435,86
105547	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	181,61	181,61
105548	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	181,61	181,61
105549	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	181,61	181,61
105550	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	108,96	108,96
105551	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	108,96	108,96
105552	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 28/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	108,96	108,96
105553	28/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	726,43	726,43
105554	28/06/2021	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.	145,28	145,28
105555	28/06/2021	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.	145,28	145,28
105556	28/06/2021	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.	145,28	145,28
105557	28/06/2021	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.	145,28	145,28
105558	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	757,41	757,41
105559	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	757,41	757,41
105560	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	757,41	757,41





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
105561	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	315,58	315,58
105562	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	315,58	315,58
105563	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	315,58	315,58
105564	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	189,35	189,35
105565	28/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	189,35	189,35
105566	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 28/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	189,35	189,35
105567	28/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111802310000000000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal.	1.262,34	1.262,34
105568	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003300/2021-2 sequência 000000000000035.	4.239,50	4.239,50
105569	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003300/2021-2 sequência 000000000000035.	4.239,50	4.239,50
105570	28/06/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003300/2021-2 sequência 000000000000035.	4.239,50	4.239,50
105571	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.02	8.1.2.3.1.04.01	Pela anulação do empenho vinculado a contrato 003300/2021-2.	4.239,50	4.239,50
105572	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003759/2021-2.	733,17	733,17
105573	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003759/2021-2.	733,17	733,17
105574	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003759/2021-2.	733,17	733,17
105575	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003759/2021-2.	733,17	733,17
105576	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003760/2021-2.	221,00	221,00
105577	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003760/2021-2.	221,00	221,00
105578	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003760/2021-2.	221,00	221,00
105579	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003760/2021-2.	221,00	221,00
105580	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003761/2021-2.	231,26	231,26
105581	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003761/2021-2.	231,26	231,26
105582	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003761/2021-2.	231,26	231,26
105583	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003761/2021-2.	231,26	231,26
105584	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003762/2021-2.	385,42	385,42
105585	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003762/2021-2.	385,42	385,42
105586	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003762/2021-2.	385,42	385,42
105587	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003762/2021-2.	385,42	385,42
105588	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003763/2021-2.	353,61	353,61
105589	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003763/2021-2.	353,61	353,61
105590	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003763/2021-2.	353,61	353,61
105591	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003763/2021-2.	353,61	353,61
105592	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003764/2021-2.	239,99	239,99
105593	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003764/2021-2.	239,99	239,99
105594	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003764/2021-2.	239,99	239,99
105595	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003764/2021-2.	239,99	239,99
105596	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003765/2021-2.	8.333,50	8.333,50
105597	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003765/2021-2.	8.333,50	8.333,50
105598	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003765/2021-2.	8.333,50	8.333,50
105599	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003765/2021-2.	8.333,50	8.333,50
105600	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003766/2021-2.	354,85	354,85
105601	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003766/2021-2.	354,85	354,85



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
105602	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003766/2021-2.	354,85	354,85
105603	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003766/2021-2.	354,85	354,85
105604	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003767/2021-2.	5.236,74	5.236,74
105605	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003767/2021-2.	5.236,74	5.236,74
105606	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003767/2021-2.	5.236,74	5.236,74
105607	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003767/2021-2.	5.236,74	5.236,74
105608	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003768/2021-2.	146,78	146,78
105609	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003768/2021-2.	146,78	146,78
105610	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003768/2021-2.	146,78	146,78
105611	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003768/2021-2.	146,78	146,78
105612	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003769/2021-2.	150,10	150,10
105613	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003769/2021-2.	150,10	150,10
105614	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003769/2021-2.	150,10	150,10
105615	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003769/2021-2.	150,10	150,10
105616	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003770/2021-2.	181,74	181,74
105617	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003770/2021-2.	181,74	181,74
105618	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003770/2021-2.	181,74	181,74
105619	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003770/2021-2.	181,74	181,74
105620	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003771/2021-2.	392,61	392,61
105621	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003771/2021-2.	392,61	392,61
105622	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003771/2021-2.	392,61	392,61
105623	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003771/2021-2.	392,61	392,61
105624	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003772/2021-2.	201,50	201,50
105625	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003772/2021-2.	201,50	201,50
105626	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003772/2021-2.	201,50	201,50
105627	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003772/2021-2.	201,50	201,50
105628	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003773/2021-2.	1.197,28	1.197,28
105629	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003773/2021-2.	1.197,28	1.197,28
105630	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003773/2021-2.	1.197,28	1.197,28
105631	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003773/2021-2.	1.197,28	1.197,28
105632	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003774/2021-2.	5.766,88	5.766,88
105633	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003774/2021-2.	5.766,88	5.766,88
105634	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003774/2021-2.	5.766,88	5.766,88
105635	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003774/2021-2.	5.766,88	5.766,88
105636	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003775/2021-2.	953,80	953,80
105637	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003775/2021-2.	953,80	953,80
105638	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003775/2021-2.	953,80	953,80
105639	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003775/2021-2.	953,80	953,80
105640	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003776/2021-2.	517,55	517,55
105641	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003776/2021-2.	517,55	517,55
105642	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003776/2021-2.	517,55	517,55
105643	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003776/2021-2.	517,55	517,55
105644	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003777/2021-2.	6.026,21	6.026,21
105645	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003777/2021-2.	6.026,21	6.026,21
105646	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003777/2021-2.	6.026,21	6.026,21
105647	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003777/2021-2.	6.026,21	6.026,21
105648	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003778/2021-2.	1.343,89	1.343,89
105649	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003778/2021-2.	1.343,89	1.343,89
105650	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003778/2021-2.	1.343,89	1.343,89
105651	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003778/2021-2.	1.343,89	1.343,89
105652	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003779/2021-2.	137,00	137,00
105653	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003779/2021-2.	137,00	137,00
105654	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003779/2021-2.	137,00	137,00
105655	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003780/2021-2.	110,00	110,00
105656	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003780/2021-2.	110,00	110,00
105657	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003780/2021-2.	110,00	110,00



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
105658	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003780/2021-2.	110,00	110,00
105659	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003781/2021-2.	4.800,00	4.800,00
105660	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003781/2021-2.	4.800,00	4.800,00
105661	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003781/2021-2.	4.800,00	4.800,00
105662	28/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003781/2021-2.	4.800,00	4.800,00
105663	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003782/2021-2.	88,78	88,78
105664	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003782/2021-2.	88,78	88,78
105665	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003782/2021-2.	88,78	88,78
105666	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003783/2021-2.	82,92	82,92
105667	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003783/2021-2.	82,92	82,92
105668	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003783/2021-2.	82,92	82,92
105669	28/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003783/2021-2.	82,92	82,92
105670	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003784/2021-2.	29,99	29,99
105671	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003784/2021-2.	29,99	29,99
105672	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003784/2021-2.	29,99	29,99
105673	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003785/2021-2.	29,99	29,99
105674	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003785/2021-2.	29,99	29,99
105675	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003785/2021-2.	29,99	29,99
105676	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003786/2021-2.	29,99	29,99
105677	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003786/2021-2.	29,99	29,99
105678	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003786/2021-2.	29,99	29,99
105679	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003786/2021-2 sequência 000000000000036.	29,99	29,99
105680	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003786/2021-2 sequência 000000000000036.	29,99	29,99
105681	28/06/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003786/2021-2 sequência 000000000000036.	29,99	29,99
105682	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003787/2021-2.	29,99	29,99
105683	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003787/2021-2.	29,99	29,99
105684	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003787/2021-2.	29,99	29,99
105685	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003788/2021-2.	29,99	29,99
105686	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003788/2021-2.	29,99	29,99
105687	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003788/2021-2.	29,99	29,99
105688	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003789/2021-2.	24.999,73	24.999,73
105689	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003789/2021-2.	24.999,73	24.999,73
105690	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003789/2021-2.	24.999,73	24.999,73
105691	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003790/2021-2.	5,74	5,74
105692	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003790/2021-2.	5,74	5,74
105693	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003790/2021-2.	5,74	5,74
105694	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003791/2021-2.	10,45	10,45
105695	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003791/2021-2.	10,45	10,45
105696	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003791/2021-2.	10,45	10,45
105697	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003792/2021-2.	41,80	41,80
105698	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003792/2021-2.	41,80	41,80
105699	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003792/2021-2.	41,80	41,80
105700	28/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003793/2021-2.	8,25	8,25
105701	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003793/2021-2.	8,25	8,25
105702	28/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003793/2021-2.	8,25	8,25
105703	28/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003793/2021-2.	8,25	8,25
105704	28/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2021-2-000001	1.504,73	1.504,73
105705	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002754/2021-2-000001	1.504,73	1.504,73
105706	28/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2021-2-000001	417,00	417,00
105707	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003325/2021-2-000001	417,00	417,00
105708	28/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
105709	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003368/2021-2-000001	4.000,00	4.000,00
105710	28/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2021-2-000001	3.150,00	3.150,00
105711	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003369/2021-2-000001	3.150,00	3.150,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105712	28/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000002	703,20	703,20
105713	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003403/2021-2-000002	703,20	703,20
105714	28/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2021-2-000001	8.881,33	8.881,33
105715	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003407/2021-2-000001	8.881,33	8.881,33
105716	28/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2021-2-000002	216,30	216,30
105717	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003413/2021-2-000002	216,30	216,30
105718	28/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003417/2021-2-000001	35,00	35,00
105719	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003417/2021-2-000001	35,00	35,00
105720	28/06/2021	1.1.5.6.1.02.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003418/2021-2-000001	100,10	100,10
105721	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003418/2021-2-000001	100,10	100,10
105722	28/06/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003697/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
105723	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003697/2021-2-000001	1.600,00	1.600,00
105724	28/06/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003698/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
105725	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003698/2021-2-000001	11.320,00	11.320,00
105726	28/06/2021	1.1.5.6.1.06.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003700/2021-2-000001	216,00	216,00
105727	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003700/2021-2-000001	216,00	216,00
105728	28/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003723/2021-2-000001	20.036,10	20.036,10
105729	28/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003739/2021-2-000001	20.000,00	20.000,00
105730	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003739/2021-2-000001	20.000,00	20.000,00
105731	28/06/2021	3.3.2.4.1	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003740/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
105732	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003740/2021-2-000001	4.424,08	4.424,08
105733	28/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003741/2021-2-000001	1.237,60	1.237,60
105734	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003741/2021-2-000001	1.237,60	1.237,60
105735	28/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003742/2021-2-000001	663,92	663,92
105736	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003742/2021-2-000001	663,92	663,92
105737	28/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003743/2021-2-000001	6.361,98	6.361,98
105738	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003743/2021-2-000001	6.361,98	6.361,98
105739	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003746/2021-2-000001	164,15	164,15
105740	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003746/2021-2-000001	164,15	164,15
105741	28/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003747/2021-2-000001	131,67	131,67
105742	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003747/2021-2-000001	131,67	131,67
105743	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003748/2021-2-000001	164,14	164,14
105744	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003748/2021-2-000001	164,14	164,14
105745	28/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003749/2021-2-000001	131,68	131,68
105746	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003749/2021-2-000001	131,68	131,68
105747	28/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003750/2021-2-000001	477,98	477,98
105748	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003750/2021-2-000001	477,98	477,98



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
105749	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003751/2021-2-000001	164,15	164,15
105750	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003751/2021-2-000001	164,15	164,15
105751	28/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003752/2021-2-000001	374,95	374,95
105752	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003752/2021-2-000001	374,95	374,95
105753	28/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003753/2021-2-000001	282,44	282,44
105754	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003753/2021-2-000001	282,44	282,44
105755	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003754/2021-2-000001	198,84	198,84
105756	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003754/2021-2-000001	198,84	198,84
105757	28/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003755/2021-2-000001	3.484,36	3.484,36
105758	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003755/2021-2-000001	3.484,36	3.484,36
105759	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003759/2021-2-000001	733,17	733,17
105760	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003759/2021-2-000001	733,17	733,17
105761	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003760/2021-2-000001	221,00	221,00
105762	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003760/2021-2-000001	221,00	221,00
105763	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003761/2021-2-000001	231,26	231,26
105764	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003761/2021-2-000001	231,26	231,26
105765	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003762/2021-2-000001	385,42	385,42
105766	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003762/2021-2-000001	385,42	385,42
105767	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003763/2021-2-000001	353,61	353,61
105768	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003763/2021-2-000001	353,61	353,61
105769	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003764/2021-2-000001	239,99	239,99
105770	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003764/2021-2-000001	239,99	239,99
105771	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003765/2021-2-000001	8.333,50	8.333,50
105772	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003765/2021-2-000001	8.333,50	8.333,50
105773	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003766/2021-2-000001	354,85	354,85
105774	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003766/2021-2-000001	354,85	354,85
105775	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003767/2021-2-000001	5.236,74	5.236,74
105776	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003767/2021-2-000001	5.236,74	5.236,74
105777	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003768/2021-2-000001	146,78	146,78
105778	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003768/2021-2-000001	146,78	146,78
105779	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003769/2021-2-000001	150,10	150,10
105780	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003769/2021-2-000001	150,10	150,10
105781	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003770/2021-2-000001	181,74	181,74
105782	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003770/2021-2-000001	181,74	181,74
105783	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003771/2021-2-000001	392,61	392,61
105784	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003771/2021-2-000001	392,61	392,61
105785	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003772/2021-2-000001	201,50	201,50



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
105786	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003772/2021-2-000001	201,50	201,50
105787	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003773/2021-2-000001	1.197,28	1.197,28
105788	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003773/2021-2-000001	1.197,28	1.197,28
105789	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003774/2021-2-000001	5.766,88	5.766,88
105790	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003774/2021-2-000001	5.766,88	5.766,88
105791	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003775/2021-2-000001	953,80	953,80
105792	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003775/2021-2-000001	953,80	953,80
105793	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.02	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003776/2021-2-000001	517,55	517,55
105794	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003776/2021-2-000001	517,55	517,55
105795	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003777/2021-2-000001	6.026,21	6.026,21
105796	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003777/2021-2-000001	6.026,21	6.026,21
105797	28/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003778/2021-2-000001	1.343,89	1.343,89
105798	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003778/2021-2-000001	1.343,89	1.343,89
105799	28/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003779/2021-2-000001	137,00	137,00
105800	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003779/2021-2-000001	137,00	137,00
105801	28/06/2021	3.3.2.3.1.51	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003782/2021-2-000001	88,78	88,78
105802	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003782/2021-2-000001	88,78	88,78
105803	28/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003783/2021-2-000001	82,92	82,92
105804	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003783/2021-2-000001	82,92	82,92
105805	28/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003791/2021-2-000001	10,45	10,45
105806	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003791/2021-2-000001	10,45	10,45
105807	28/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003792/2021-2-000001	41,80	41,80
105808	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003792/2021-2-000001	41,80	41,80
105809	28/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003793/2021-2-000001	8,25	8,25
105810	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003793/2021-2-000001	8,25	8,25
105811	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002754/2021-2-001	1.504,73	1.504,73
105812	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002754/2021-2-001	1.504,73	1.504,73
105813	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003325/2021-2-001	417,00	417,00
105814	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003325/2021-2-001	417,00	417,00
105815	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003368/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
105816	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003368/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
105817	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003369/2021-2-001	3.150,00	3.150,00
105818	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003369/2021-2-001	3.150,00	3.150,00
105819	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-002	703,20	703,20
105820	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003403/2021-2-002	703,20	703,20
105821	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003407/2021-2-001	8.881,33	8.881,33
105822	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003407/2021-2-001	8.881,33	8.881,33
105823	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003413/2021-2-002	216,30	216,30
105824	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003413/2021-2-002	216,30	216,30
105825	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003417/2021-2-001	35,00	35,00
105826	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003417/2021-2-001	35,00	35,00
105827	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003418/2021-2-001	100,10	100,10
105828	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003418/2021-2-001	100,10	100,10
105829	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003697/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
105830	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003697/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
105831	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003698/2021-2-001	11.320,00	11.320,00



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
105832	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003698/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
105833	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003700/2021-2-001	216,00	216,00
105834	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003700/2021-2-001	216,00	216,00
105835	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003709/2021-2-001	29,99	29,99
105836	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003709/2021-2-001	29,99	29,99
105837	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003709/2021-2-001	29,99	29,99
105838	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003710/2021-2-001	19,99	19,99
105839	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003710/2021-2-001	19,99	19,99
105840	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003710/2021-2-001	19,99	19,99
105841	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003711/2021-2-001	29,99	29,99
105842	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003711/2021-2-001	29,99	29,99
105843	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003711/2021-2-001	29,99	29,99
105844	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003715/2021-2-001	25,95	25,95
105845	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003715/2021-2-001	25,95	25,95
105846	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003715/2021-2-001	25,95	25,95
105847	28/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003723/2021-2-001	20.036,10	20.036,10
105848	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003723/2021-2-001	20.036,10	20.036,10
105849	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003723/2021-2-001	20.036,10	20.036,10
105850	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003739/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
105851	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003739/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
105852	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003740/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
105853	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003740/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
105854	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003741/2021-2-001	1.237,60	1.237,60
105855	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003741/2021-2-001	1.237,60	1.237,60
105856	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003742/2021-2-001	663,92	663,92
105857	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003742/2021-2-001	663,92	663,92
105858	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003743/2021-2-001	6.361,98	6.361,98
105859	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003743/2021-2-001	6.361,98	6.361,98
105860	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003746/2021-2-001	164,15	164,15
105861	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003746/2021-2-001	164,15	164,15
105862	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003747/2021-2-001	131,67	131,67
105863	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003747/2021-2-001	131,67	131,67
105864	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003748/2021-2-001	164,14	164,14
105865	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003748/2021-2-001	164,14	164,14
105866	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003749/2021-2-001	131,68	131,68
105867	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003749/2021-2-001	131,68	131,68
105868	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003750/2021-2-001	477,98	477,98
105869	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003750/2021-2-001	477,98	477,98
105870	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003751/2021-2-001	164,15	164,15
105871	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003751/2021-2-001	164,15	164,15
105872	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003752/2021-2-001	374,95	374,95
105873	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003752/2021-2-001	374,95	374,95
105874	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003753/2021-2-001	282,44	282,44
105875	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003753/2021-2-001	282,44	282,44
105876	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003754/2021-2-001	198,84	198,84
105877	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003754/2021-2-001	198,84	198,84
105878	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003755/2021-2-001	3.484,36	3.484,36
105879	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003755/2021-2-001	3.484,36	3.484,36
105880	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003759/2021-2-001	733,17	733,17
105881	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003759/2021-2-001	733,17	733,17
105882	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003760/2021-2-001	221,00	221,00
105883	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003760/2021-2-001	221,00	221,00
105884	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003761/2021-2-001	231,26	231,26
105885	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003761/2021-2-001	231,26	231,26
105886	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003762/2021-2-001	385,42	385,42
105887	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003762/2021-2-001	385,42	385,42
105888	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003763/2021-2-001	353,61	353,61
105889	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003763/2021-2-001	353,61	353,61
105890	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003764/2021-2-001	239,99	239,99
105891	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003764/2021-2-001	239,99	239,99
105892	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003765/2021-2-001	8.333,50	8.333,50
105893	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003765/2021-2-001	8.333,50	8.333,50
105894	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003766/2021-2-001	354,85	354,85
105895	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003766/2021-2-001	354,85	354,85
105896	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003767/2021-2-001	5.236,74	5.236,74
105897	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003767/2021-2-001	5.236,74	5.236,74



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
105898	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003768/2021-2-001	146,78	146,78
105899	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003768/2021-2-001	146,78	146,78
105900	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003769/2021-2-001	150,10	150,10
105901	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003769/2021-2-001	150,10	150,10
105902	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003770/2021-2-001	181,74	181,74
105903	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003770/2021-2-001	181,74	181,74
105904	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003771/2021-2-001	392,61	392,61
105905	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003771/2021-2-001	392,61	392,61
105906	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003772/2021-2-001	201,50	201,50
105907	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003772/2021-2-001	201,50	201,50
105908	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003773/2021-2-001	1.197,28	1.197,28
105909	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003773/2021-2-001	1.197,28	1.197,28
105910	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003774/2021-2-001	5.766,88	5.766,88
105911	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003774/2021-2-001	5.766,88	5.766,88
105912	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003775/2021-2-001	953,80	953,80
105913	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003775/2021-2-001	953,80	953,80
105914	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003776/2021-2-001	517,55	517,55
105915	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003776/2021-2-001	517,55	517,55
105916	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003777/2021-2-001	6.026,21	6.026,21
105917	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003777/2021-2-001	6.026,21	6.026,21
105918	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003778/2021-2-001	1.343,89	1.343,89
105919	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003778/2021-2-001	1.343,89	1.343,89
105920	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003779/2021-2-001	137,00	137,00
105921	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003779/2021-2-001	137,00	137,00
105922	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003782/2021-2-001	88,78	88,78
105923	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003782/2021-2-001	88,78	88,78
105924	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003783/2021-2-001	82,92	82,92
105925	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003783/2021-2-001	82,92	82,92
105926	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003784/2021-2-001	29,99	29,99
105927	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003784/2021-2-001	29,99	29,99
105928	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003784/2021-2-001	29,99	29,99
105929	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003785/2021-2-001	29,99	29,99
105930	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003785/2021-2-001	29,99	29,99
105931	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003785/2021-2-001	29,99	29,99
105932	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003787/2021-2-001	29,99	29,99
105933	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003787/2021-2-001	29,99	29,99
105934	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003787/2021-2-001	29,99	29,99
105935	28/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003788/2021-2-001	29,99	29,99
105936	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003788/2021-2-001	29,99	29,99
105937	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003788/2021-2-001	29,99	29,99
105938	28/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003790/2021-2-001	5,74	5,74
105939	28/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003790/2021-2-001	5,74	5,74
105940	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003790/2021-2-001	5,74	5,74
105941	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003791/2021-2-001	10,45	10,45
105942	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003791/2021-2-001	10,45	10,45
105943	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003792/2021-2-001	41,80	41,80
105944	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003792/2021-2-001	41,80	41,80
105945	28/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003793/2021-2-001	8,25	8,25
105946	28/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003793/2021-2-001	8,25	8,25
105947	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002751/2021-2-001	1.519,81	1.519,81
105948	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002751/2021-2-001	1.519,81	1.519,81
105949	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002751/2021-2-001	1.519,81	1.519,81
105950	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002752/2021-2-001	639,53	639,53
105951	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002752/2021-2-001	639,53	639,53
105952	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002752/2021-2-001	639,53	639,53
105953	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003094/2021-2-001	1.941,75	1.941,75
105954	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003094/2021-2-001	1.941,75	1.941,75
105955	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003094/2021-2-001	1.941,75	1.941,75
105956	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003404/2021-2-001	600,00	600,00
105957	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003404/2021-2-001	600,00	600,00
105958	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003404/2021-2-001	600,00	600,00
105959	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003524/2021-2-001	22,00	22,00
105960	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003524/2021-2-001	22,00	22,00
105961	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003524/2021-2-001	22,00	22,00





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
105962	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
105963	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
105964	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0084 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	2.244,98	2.244,98
105965	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
105966	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
105967	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0085 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	2.188,11	2.188,11
105968	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
105969	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
105970	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0086 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003528/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
105971	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003528/2021-2-001	6.685,01	6.685,01
105972	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003528/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
105973	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003528/2021-2-001	11.870,07	11.870,07
105974	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003529/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
105975	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003529/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
105976	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0087 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003529/2021-2-PARC-001	316,14	316,14
105977	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003529/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
105978	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003529/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
105979	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0088 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003529/2021-2-PARC-001	516,05	516,05
105980	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003529/2021-2-001	3.916,19	3.916,19
105981	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003529/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
105982	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003529/2021-2-001	4.748,38	4.748,38
105983	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003530/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
105984	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003530/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
105985	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003530/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
105986	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003531/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
105987	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003531/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
105988	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003531/2021-2-001	1.091,00	1.091,00
105989	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003532/2021-2-001	940,16	940,16
105990	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003532/2021-2-001	940,16	940,16
105991	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003532/2021-2-001	940,16	940,16



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
105992	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003533/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
105993	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003533/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
105994	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003533/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
105995	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0089 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
105996	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0089 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
105997	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0089 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	16,12	16,12
105998	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
105999	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
106000	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0090 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	41,57	41,57
106001	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
106002	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
106003	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0091 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	486,69	486,69
106004	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
106005	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
106006	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0092 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	504,20	504,20
106007	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0093 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
106008	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0093 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
106009	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0093 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003534/2021-2-PARC-001	369,34	369,34
106010	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003534/2021-2-001	1.609,11	1.609,11
106011	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003534/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
106012	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003534/2021-2-001	3.027,03	3.027,03
106013	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003535/2021-2-001	342,90	342,90
106014	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003535/2021-2-001	342,90	342,90
106015	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003535/2021-2-001	342,90	342,90
106016	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003536/2021-2-PARC-001	611,26	611,26



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106017	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003536/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
106018	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0094 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003536/2021-2-PARC-001	611,26	611,26
106019	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003536/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
106020	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003536/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
106021	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0095 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003536/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
106022	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003536/2021-2-001	4.809,11	4.809,11
106023	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003536/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
106024	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003536/2021-2-001	6.172,34	6.172,34
106025	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003537/2021-2-001	621,19	621,19
106026	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003537/2021-2-001	621,19	621,19
106027	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003537/2021-2-001	621,19	621,19
106028	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
106029	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
106030	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0096 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	140,26	140,26
106031	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
106032	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
106033	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0097 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	364,34	364,34
106034	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
106035	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
106036	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0098 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003538/2021-2-PARC-001	311,59	311,59
106037	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003538/2021-2-001	2.227,39	2.227,39
106038	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003538/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
106039	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003538/2021-2-001	3.043,58	3.043,58
106040	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106041	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	178,21	178,21



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106042	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0099 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106043	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106044	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106045	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0100 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106046	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
106047	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
106048	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0101 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
106049	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
106050	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
106051	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0102 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003539/2021-2-PARC-001	167,50	167,50
106052	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003539/2021-2-001	3.040,25	3.040,25
106053	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003539/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106054	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003539/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106055	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003540/2021-2-001	495,00	495,00
106056	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003540/2021-2-001	495,00	495,00
106057	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003540/2021-2-001	495,00	495,00
106058	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003541/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
106059	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003541/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
106060	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003541/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
106061	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003542/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
106062	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003542/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
106063	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003542/2021-2-001	1.055,23	1.055,23
106064	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003543/2021-2-001	327,51	327,51
106065	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003543/2021-2-001	327,51	327,51
106066	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003543/2021-2-001	327,51	327,51
106067	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003544/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106068	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003544/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106069	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003544/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106070	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003545/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
106071	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003545/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
106072	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003545/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
106073	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
106074	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	135,98	135,98
106075	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0103 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	135,98	135,98



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
106076	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	940,39	940,39
106077	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	940,39	940,39
106078	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0104 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	940,39	940,39
106079	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
106080	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
106081	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0105 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	167,35	167,35
106082	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0106 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
106083	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0106 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
106084	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0106 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	234,67	234,67
106085	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0107 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
106086	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0107 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
106087	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0107 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003546/2021-2-PARC-001	181,53	181,53
106088	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003546/2021-2-001	2.624,78	2.624,78
106089	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003546/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
106090	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003546/2021-2-001	4.284,70	4.284,70
106091	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003547/2021-2-001	246,17	246,17
106092	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003547/2021-2-001	246,17	246,17
106093	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003547/2021-2-001	246,17	246,17
106094	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2021-2-PARC-001	918,68	918,68
106095	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2021-2-PARC-001	918,68	918,68
106096	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0108 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2021-2-PARC-001	918,68	918,68
106097	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
106098	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2021-2-PARC-001	751,97	751,97



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
106099	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0109 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003548/2021-2-PARC-001	751,97	751,97
106100	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003548/2021-2-001	5.905,89	5.905,89
106101	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003548/2021-2-001	7.576,54	7.576,54
106102	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003548/2021-2-001	7.576,54	7.576,54
106103	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003549/2021-2-001	393,51	393,51
106104	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003549/2021-2-001	393,51	393,51
106105	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003549/2021-2-001	393,51	393,51
106106	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003550/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
106107	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003550/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
106108	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003550/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
106109	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
106110	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
106111	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0110 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	115,34	115,34
106112	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
106113	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
106114	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0111 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	368,16	368,16
106115	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
106116	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
106117	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0112 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003551/2021-2-PARC-001	497,92	497,92
106118	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003551/2021-2-001	866,38	866,38
106119	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003551/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
106120	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003551/2021-2-001	1.847,80	1.847,80
106121	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
106122	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
106123	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0113 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
106124	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
106125	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	297,27	297,27



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106126	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0114 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
106127	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
106128	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
106129	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0115 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003552/2021-2-PARC-001	380,10	380,10
106130	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003552/2021-2-001	2.412,88	2.412,88
106131	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003552/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106132	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003552/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106133	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
106134	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
106135	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0116 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2021-2-PARC-001	15,45	15,45
106136	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
106137	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
106138	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0117 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003553/2021-2-PARC-001	297,27	297,27
106139	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003553/2021-2-001	2.852,99	2.852,99
106140	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003553/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106141	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003553/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106142	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003554/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106143	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003554/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106144	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0118 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003554/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106145	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003554/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
106146	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003554/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106147	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003554/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106148	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
106149	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2021-2-PARC-001	75,46	75,46
106150	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0119 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2021-2-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
106151	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2021-2-PARC-001	398,13	398,13
106152	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2021-2-PARC-001	398,13	398,13
106153	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0120 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003555/2021-2-PARC-001	398,13	398,13
106154	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003555/2021-2-001	3.996,23	3.996,23
106155	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003555/2021-2-001	4.469,82	4.469,82
106156	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003555/2021-2-001	4.469,82	4.469,82
106157	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003556/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
106158	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003556/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
106159	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0121 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003556/2021-2-PARC-001	149,78	149,78
106160	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003556/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106161	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003556/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106162	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0122 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003556/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106163	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003556/2021-2-001	3.403,68	3.403,68
106164	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003556/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106165	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003556/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106166	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003557/2021-2-001	15.697,82	15.697,82
106167	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003557/2021-2-001	15.697,82	15.697,82
106168	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003557/2021-2-001	15.697,82	15.697,82
106169	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003558/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
106170	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003558/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
106171	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003558/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
106172	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003559/2021-2-001	271,69	271,69
106173	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003559/2021-2-001	271,69	271,69
106174	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003559/2021-2-001	271,69	271,69
106175	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003560/2021-2-001	815,07	815,07
106176	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003560/2021-2-001	815,07	815,07
106177	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003560/2021-2-001	815,07	815,07
106178	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003561/2021-2-001	3.084,40	3.084,40
106179	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003561/2021-2-001	3.084,40	3.084,40
106180	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003561/2021-2-001	3.084,40	3.084,40
106181	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003562/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
106182	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003562/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
106183	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003562/2021-2-001	1.018,05	1.018,05
106184	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003563/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106185	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003563/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106186	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003563/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106187	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003564/2021-2-001	815,07	815,07
106188	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003564/2021-2-001	815,07	815,07
106189	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003564/2021-2-001	815,07	815,07
106190	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003565/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
106191	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003565/2021-2-001	3.139,56	3.139,56
106192	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003565/2021-2-001	3.139,56	3.139,56





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
106193	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	4.396,86	4.396,86
106194	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	4.396,86	4.396,86
106195	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0123 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	4.396,86	4.396,86
106196	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	2.447,25	2.447,25
106197	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	2.447,25	2.447,25
106198	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0124 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	2.447,25	2.447,25
106199	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0125 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
106200	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0125 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
106201	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0125 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003566/2021-2-PARC-001	1.017,00	1.017,00
106202	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003566/2021-2-001	446,28	446,28
106203	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003566/2021-2-001	8.307,39	8.307,39
106204	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003566/2021-2-001	8.307,39	8.307,39
106205	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
106206	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
106207	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0126 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	199,47	199,47
106208	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
106209	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
106210	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0127 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	187,54	187,54
106211	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
106212	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	501,71	501,71
106213	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0128 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	501,71	501,71



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
106214	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.04	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
106215	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
106216	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0129 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003567/2021-2-PARC-001	63,65	63,65
106217	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003567/2021-2-001	1.398,29	1.398,29
106218	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003567/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
106219	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003567/2021-2-001	2.350,66	2.350,66
106220	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106221	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106222	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0026 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106223	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106224	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106225	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0027 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003568/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106226	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003568/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
106227	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003568/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106228	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003568/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106229	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003569/2021-2-001	114,91	114,91
106230	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003569/2021-2-001	114,91	114,91
106231	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003569/2021-2-001	114,91	114,91
106232	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
106233	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
106234	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0028 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2021-2-PARC-001	61,54	61,54
106235	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
106236	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
106237	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0029 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003570/2021-2-PARC-001	303,51	303,51
106238	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003570/2021-2-001	2.737,74	2.737,74
106239	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003570/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
106240	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003570/2021-2-001	3.102,79	3.102,79
106241	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003571/2021-2-001	463,66	463,66
106242	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003571/2021-2-001	463,66	463,66
106243	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003571/2021-2-001	463,66	463,66



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
106244	28/06/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0030 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
106245	28/06/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0030 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	307,62	307,62
106246	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	1.175,68	1.175,68
106247	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	1.175,68	1.175,68
106248	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0031 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	1.175,68	1.175,68
106249	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
106250	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
106251	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0032 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003572/2021-2-PARC-001	682,48	682,48
106252	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003572/2021-2-001	6.847,56	6.847,56
106253	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003572/2021-2-001	8.398,10	8.398,10
106254	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003572/2021-2-001	8.398,10	8.398,10
106255	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003573/2021-2-001	625,56	625,56
106256	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003573/2021-2-001	625,56	625,56
106257	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003573/2021-2-001	625,56	625,56
106258	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003574/2021-2-001	621,19	621,19
106259	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003574/2021-2-001	621,19	621,19
106260	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003574/2021-2-001	621,19	621,19
106261	28/06/2021	1.1.3.8.1.09	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0033 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	2.165,94	2.165,94
106262	28/06/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0033 na conta 207005 - SALARIO MATERNIDADE - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	2.165,94	2.165,94
106263	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0034 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
106264	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0034 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
106265	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0034 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	299,52	299,52
106266	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0035 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
106267	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0035 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	18,83	18,83
106268	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0035 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-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
106269	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
106270	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
106271	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0036 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	11,45	11,45
106272	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	799,65	799,65
106273	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	799,65	799,65
106274	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0037 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	799,65	799,65
106275	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
106276	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
106277	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0038 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	683,51	683,51
106278	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
106279	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
106280	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0039 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003575/2021-2-PARC-001	250,00	250,00
106281	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003575/2021-2-001	6.451,71	6.451,71
106282	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003575/2021-2-001	6.348,73	6.348,73
106283	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003575/2021-2-001	6.348,73	6.348,73
106284	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003576/2021-2-001	333,05	333,05
106285	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003576/2021-2-001	333,05	333,05
106286	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003576/2021-2-001	333,05	333,05
106287	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
106288	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
106289	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0040 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	227,49	227,49
106290	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
106291	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-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
106292	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0041 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	663,62	663,62
106293	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
106294	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
106295	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0042 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003577/2021-2-PARC-001	587,28	587,28
106296	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003577/2021-2-001	4.991,56	4.991,56
106297	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003577/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
106298	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003577/2021-2-001	6.469,95	6.469,95
106299	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003578/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106300	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003578/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106301	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0067 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003578/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106302	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003578/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106303	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003578/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106304	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0068 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003578/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106305	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003578/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
106306	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106307	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003578/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106308	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
106309	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
106310	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0130 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003579/2021-2-PARC-001	180,23	180,23
106311	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003579/2021-2-001	3.328,88	3.328,88
106312	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003579/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
106313	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003579/2021-2-001	3.509,11	3.509,11
106314	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003580/2021-2-001	925,26	925,26
106315	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003580/2021-2-001	925,26	925,26
106316	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003580/2021-2-001	925,26	925,26
106317	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003581/2021-2-001	621,19	621,19
106318	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003581/2021-2-001	621,19	621,19
106319	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003581/2021-2-001	621,19	621,19
106320	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003582/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
106321	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003582/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
106322	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003582/2021-2-001	2.934,25	2.934,25
106323	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	14,00	14,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106324	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
106325	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0069 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
106326	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
106327	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
106328	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0070 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	89,28	89,28
106329	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	1.254,38	1.254,38
106330	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	1.254,38	1.254,38
106331	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0071 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003583/2021-2-PARC-001	1.254,38	1.254,38
106332	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003583/2021-2-001	8.993,98	8.993,98
106333	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003583/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
106334	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003583/2021-2-001	10.351,64	10.351,64
106335	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003584/2021-2-001	717,07	717,07
106336	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003584/2021-2-001	717,07	717,07
106337	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003584/2021-2-001	717,07	717,07
106338	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003585/2021-2-001	4.934,35	4.934,35
106339	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003585/2021-2-001	4.934,35	4.934,35
106340	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003585/2021-2-001	4.934,35	4.934,35
106341	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003586/2021-2-001	5.756,30	5.756,30
106342	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003586/2021-2-001	5.756,30	5.756,30
106343	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003586/2021-2-001	5.756,30	5.756,30
106344	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003587/2021-2-001	4.176,03	4.176,03
106345	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003587/2021-2-001	4.176,03	4.176,03
106346	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003587/2021-2-001	4.176,03	4.176,03
106347	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0054 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
106348	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0054 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
106349	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0054 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	19,63	19,63
106350	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	2.638,67	2.638,67
106351	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	2.638,67	2.638,67
106352	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0055 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	2.638,67	2.638,67
106353	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	5.081,10	5.081,10



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
106354	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	5.081,10	5.081,10
106355	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0056 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	5.081,10	5.081,10
106356	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
106357	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
106358	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0057 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	2.265,55	2.265,55
106359	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
106360	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
106361	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0058 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	231,42	231,42
106362	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
106363	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
106364	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0059 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003588/2021-2-PARC-001	86,63	86,63
106365	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003588/2021-2-001	33.265,52	33.265,52
106366	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003588/2021-2-001	43.588,52	43.588,52
106367	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003588/2021-2-001	43.588,52	43.588,52
106368	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003589/2021-2-001	1.581,30	1.581,30
106369	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003589/2021-2-001	1.581,30	1.581,30
106370	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003589/2021-2-001	1.581,30	1.581,30
106371	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003590/2021-2-001	621,19	621,19
106372	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003590/2021-2-001	621,19	621,19
106373	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003590/2021-2-001	621,19	621,19
106374	28/06/2021	1.1.3.8.1.08	2.1.1.1.1.01.01	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0072 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
106375	28/06/2021	8.2.1.1.4.01.01	7.2.1.1.1.02	Pelo pagamento realizado via consignação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0072 na conta 207004 - SALARIO FAMILIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	102,54	102,54
106376	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
106377	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	7,44	7,44
106378	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0073 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	7,44	7,44



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106379	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	1.202,43	1.202,43
106380	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	1.202,43	1.202,43
106381	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0074 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	1.202,43	1.202,43
106382	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
106383	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
106384	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0075 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	2.080,75	2.080,75
106385	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0076 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	574,78	574,78
106386	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0076 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	574,78	574,78
106387	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0076 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	574,78	574,78
106388	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0077 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
106389	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0077 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
106390	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0077 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003591/2021-2-PARC-001	267,62	267,62
106391	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003591/2021-2-001	8.713,20	8.713,20
106392	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003591/2021-2-001	12.743,68	12.743,68
106393	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003591/2021-2-001	12.743,68	12.743,68
106394	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003592/2021-2-001	1.413,95	1.413,95
106395	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003592/2021-2-001	1.413,95	1.413,95
106396	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003592/2021-2-001	1.413,95	1.413,95
106397	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003593/2021-2-001	1.514,96	1.514,96
106398	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003593/2021-2-001	1.514,96	1.514,96
106399	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003593/2021-2-001	1.514,96	1.514,96
106400	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003594/2021-2-001	10.907,69	10.907,69
106401	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003594/2021-2-001	10.907,69	10.907,69
106402	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003594/2021-2-001	10.907,69	10.907,69
106403	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003595/2021-2-001	4.241,88	4.241,88
106404	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003595/2021-2-001	4.241,88	4.241,88
106405	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003595/2021-2-001	4.241,88	4.241,88
106406	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003596/2021-2-001	583,85	583,85
106407	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003596/2021-2-001	583,85	583,85
106408	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003596/2021-2-001	583,85	583,85
106409	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003597/2021-2-001	966,39	966,39
106410	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003597/2021-2-001	966,39	966,39
106411	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003597/2021-2-001	966,39	966,39
106412	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	792,77	792,77





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106413	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
106414	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0060 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	792,77	792,77
106415	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	777,32	777,32
106416	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	777,32	777,32
106417	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0061 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	777,32	777,32
106418	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	3.123,38	3.123,38
106419	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	3.123,38	3.123,38
106420	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0062 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	3.123,38	3.123,38
106421	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
106422	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
106423	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0063 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	3.393,50	3.393,50
106424	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
106425	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
106426	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0064 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	653,07	653,07
106427	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0065 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
106428	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0065 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
106429	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0065 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	134,60	134,60
106430	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0066 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	197,21	197,21
106431	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0066 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	197,21	197,21



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
106432	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0066 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003598/2021-2-PARC-001	197,21	197,21
106433	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003598/2021-2-001	21.053,95	21.053,95
106434	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003598/2021-2-001	30.125,80	30.125,80
106435	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003598/2021-2-001	30.125,80	30.125,80
106436	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003599/2021-2-001	815,96	815,96
106437	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003599/2021-2-001	815,96	815,96
106438	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003599/2021-2-001	815,96	815,96
106439	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2021-2-PARC-001	430,83	430,83
106440	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2021-2-PARC-001	430,83	430,83
106441	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0078 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2021-2-PARC-001	430,83	430,83
106442	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
106443	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
106444	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0079 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003600/2021-2-PARC-001	390,89	390,89
106445	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003600/2021-2-001	3.699,50	3.699,50
106446	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003600/2021-2-001	4.521,22	4.521,22
106447	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003600/2021-2-001	4.521,22	4.521,22
106448	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003601/2021-2-001	450,28	450,28
106449	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003601/2021-2-001	450,28	450,28
106450	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003601/2021-2-001	450,28	450,28
106451	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	106,20	106,20
106452	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	106,20	106,20
106453	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0048 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	106,20	106,20
106454	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	819,65	819,65
106455	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	819,65	819,65
106456	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0049 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	819,65	819,65
106457	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	915,91	915,91
106458	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	915,91	915,91



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
106459	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0050 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	915,91	915,91
106460	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0051 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
106461	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0051 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
106462	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0051 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	180,49	180,49
106463	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0052 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	169,45	169,45
106464	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0052 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	169,45	169,45
106465	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0052 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	169,45	169,45
106466	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0053 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
106467	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0053 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
106468	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0053 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003602/2021-2-PARC-001	266,24	266,24
106469	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003602/2021-2-001	5.987,50	5.987,50
106470	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003602/2021-2-001	8.445,44	8.445,44
106471	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003602/2021-2-001	8.445,44	8.445,44
106472	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003603/2021-2-001	149,22	149,22
106473	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003603/2021-2-001	149,22	149,22
106474	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003603/2021-2-001	149,22	149,22
106475	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	31,84	31,84
106476	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	31,84	31,84
106477	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0080 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	31,84	31,84
106478	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	518,69	518,69
106479	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	518,69	518,69
106480	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0081 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	518,69	518,69
106481	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	266,43	266,43



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
106482	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
106483	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0082 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	266,43	266,43
106484	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
106485	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
106486	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0083 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003604/2021-2-PARC-001	304,54	304,54
106487	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003604/2021-2-001	4.428,57	4.428,57
106488	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003604/2021-2-001	5.550,07	5.550,07
106489	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003604/2021-2-001	5.550,07	5.550,07
106490	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106491	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106492	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0043 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2021-2-PARC-001	178,21	178,21
106493	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106494	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106495	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0044 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003605/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106496	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003605/2021-2-001	3.375,25	3.375,25
106497	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003605/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106498	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003605/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106499	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003606/2021-2-001	2.128,69	2.128,69
106500	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003606/2021-2-001	2.128,69	2.128,69
106501	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003606/2021-2-001	2.128,69	2.128,69
106502	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003607/2021-2-001	371,76	371,76
106503	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003607/2021-2-001	371,76	371,76
106504	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003607/2021-2-001	371,76	371,76
106505	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003608/2021-2-001	4.639,69	4.639,69
106506	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003608/2021-2-001	4.639,69	4.639,69
106507	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003608/2021-2-001	4.639,69	4.639,69
106508	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003609/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
106509	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003609/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
106510	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003609/2021-2-001	1.587,91	1.587,91
106511	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0131 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.440,50	1.440,50
106512	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0131 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.440,50	1.440,50
106513	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0131 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.440,50	1.440,50



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
106514	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
106515	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
106516	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0132 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	2.127,39	2.127,39
106517	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
106518	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
106519	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0133 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	36,96	36,96
106520	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	6.326,19	6.326,19
106521	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	6.326,19	6.326,19
106522	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0134 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	6.326,19	6.326,19
106523	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	9.653,97	9.653,97
106524	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	9.653,97	9.653,97
106525	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0135 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	9.653,97	9.653,97
106526	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	4.077,56	4.077,56
106527	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	4.077,56	4.077,56
106528	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0136 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	4.077,56	4.077,56
106529	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
106530	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
106531	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0137 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.166,11	1.166,11
106532	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60



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
106533	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
106534	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0138 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	1.572,60	1.572,60
106535	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.99	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0139 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	286,35	286,35
106536	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0139 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	286,35	286,35
106537	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0139 na conta 207033 - MULTAS DE TRANSITO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	286,35	286,35
106538	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0140 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	732,81	732,81
106539	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0140 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	732,81	732,81
106540	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0140 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003610/2021-2-PARC-001	732,81	732,81
106541	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003610/2021-2-001	72.491,67	72.491,67
106542	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003610/2021-2-001	99.912,11	99.912,11
106543	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003610/2021-2-001	99.912,11	99.912,11
106544	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106545	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106546	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0001 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003611/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106547	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003611/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
106548	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003611/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106549	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003611/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106550	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003612/2021-2-001	140,91	140,91
106551	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003612/2021-2-001	140,91	140,91
106552	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003612/2021-2-001	140,91	140,91
106553	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003613/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
106554	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003613/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
106555	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0002 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISSPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003613/2021-2-PARC-001	15,65	15,65
106556	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003613/2021-2-PARC-001	169,95	169,95
106557	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003613/2021-2-PARC-001	169,95	169,95



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
106558	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0003 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003613/2021-2-PARC-001	169,95	169,95
106559	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003613/2021-2-001	1.745,16	1.745,16
106560	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003613/2021-2-001	1.930,76	1.930,76
106561	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003613/2021-2-001	1.930,76	1.930,76
106562	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003614/2021-2-001	568,64	568,64
106563	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003614/2021-2-001	568,64	568,64
106564	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003614/2021-2-001	568,64	568,64
106565	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
106566	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
106567	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0004 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	662,56	662,56
106568	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
106569	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
106570	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0005 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	14,85	14,85
106571	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	689,17	689,17
106572	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	689,17	689,17
106573	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0006 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	689,17	689,17
106574	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
106575	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
106576	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0007 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	61,32	61,32
106577	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
106578	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
106579	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0008 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	470,73	470,73
106580	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-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
106581	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
106582	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0009 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	12,11	12,11
106583	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
106584	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
106585	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0010 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003615/2021-2-PARC-001	82,40	82,40
106586	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003615/2021-2-001	6.581,24	6.581,24
106587	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003615/2021-2-001	8.574,38	8.574,38
106588	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003615/2021-2-001	8.574,38	8.574,38
106589	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003616/2021-2-001	522,77	522,77
106590	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003616/2021-2-001	522,77	522,77
106591	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003616/2021-2-001	522,77	522,77
106592	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
106593	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
106594	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0011 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	14,00	14,00
106595	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
106596	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
106597	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0012 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	13,54	13,54
106598	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
106599	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
106600	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0013 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	354,27	354,27
106601	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
106602	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	338,65	338,65
106603	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0014 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-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
106604	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
106605	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
106606	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0015 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003617/2021-2-PARC-001	137,97	137,97
106607	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003617/2021-2-001	2.898,15	2.898,15
106608	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003617/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
106609	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003617/2021-2-001	3.756,58	3.756,58
106610	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	38,81	38,81
106611	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	38,81	38,81
106612	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0016 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	38,81	38,81
106613	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	236,33	236,33
106614	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	236,33	236,33
106615	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0017 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	236,33	236,33
106616	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
106617	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
106618	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0018 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	115,10	115,10
106619	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
106620	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
106621	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0019 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	21,28	21,28
106622	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0020 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
106623	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0020 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
106624	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0020 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003618/2021-2-PARC-001	569,54	569,54
106625	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003618/2021-2-001	1.676,76	1.676,76
106626	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003618/2021-2-001	2.657,82	2.657,82



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
106627	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003618/2021-2-001	2.657,82	2.657,82
106628	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003619/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106629	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003619/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106630	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003619/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106631	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003620/2021-2-001	271,98	271,98
106632	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003620/2021-2-001	271,98	271,98
106633	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003620/2021-2-001	271,98	271,98
106634	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
106635	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
106636	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0021 na conta 207010 - CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	222,71	222,71
106637	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	265,99	265,99
106638	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	265,99	265,99
106639	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0022 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	265,99	265,99
106640	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	843,12	843,12
106641	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	843,12	843,12
106642	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0023 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	843,12	843,12
106643	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
106644	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
106645	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0024 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	71,18	71,18
106646	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
106647	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
106648	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0025 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003621/2021-2-PARC-001	116,65	116,65
106649	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003621/2021-2-001	5.425,27	5.425,27
106650	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003621/2021-2-001	6.944,92	6.944,92
106651	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003621/2021-2-001	6.944,92	6.944,92
106652	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	149,77	149,77



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106653	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	149,77	149,77
106654	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0141 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	149,77	149,77
106655	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106656	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106657	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0142 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	405,53	405,53
106658	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
106659	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
106660	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0143 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003622/2021-2-PARC-001	505,59	505,59
106661	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003622/2021-2-001	2.898,09	2.898,09
106662	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003622/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
106663	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003622/2021-2-001	3.958,98	3.958,98
106664	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003623/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106665	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003623/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106666	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003623/2021-2-001	3.958,99	3.958,99
106667	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003624/2021-2-001	732,19	732,19
106668	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003624/2021-2-001	732,19	732,19
106669	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003624/2021-2-001	732,19	732,19
106670	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003625/2021-2-001	1.971,97	1.971,97
106671	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003625/2021-2-001	1.971,97	1.971,97
106672	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003625/2021-2-001	1.971,97	1.971,97
106673	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003626/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
106674	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003626/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
106675	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003626/2021-2-001	1.319,66	1.319,66
106676	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
106677	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
106678	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0144 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPAN - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	27,20	27,20
106679	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	252,88	252,88
106680	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	252,88	252,88
106681	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0145 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	252,88	252,88
106682	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	1.613,77	1.613,77



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106683	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	1.613,77	1.613,77
106684	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0146 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	1.613,77	1.613,77
106685	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	2.094,39	2.094,39
106686	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	2.094,39	2.094,39
106687	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0147 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	2.094,39	2.094,39
106688	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
106689	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
106690	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0148 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003627/2021-2-PARC-001	463,68	463,68
106691	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003627/2021-2-001	8.745,39	8.745,39
106692	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003627/2021-2-001	13.197,31	13.197,31
106693	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003627/2021-2-001	13.197,31	13.197,31
106694	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003628/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106695	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003628/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106696	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003628/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106697	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003629/2021-2-001	616,13	616,13
106698	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003629/2021-2-001	616,13	616,13
106699	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003629/2021-2-001	616,13	616,13
106700	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	71,02	71,02
106701	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	71,02	71,02
106702	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0149 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	71,02	71,02
106703	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	638,43	638,43
106704	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	638,43	638,43
106705	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0150 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	638,43	638,43
106706	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	481,70	481,70
106707	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-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
106708	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0151 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	481,70	481,70
106709	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
106710	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
106711	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0152 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	655,00	655,00
106712	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0153 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
106713	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0153 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
106714	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0153 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003630/2021-2-PARC-001	169,53	169,53
106715	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003630/2021-2-001	3.200,23	3.200,23
106716	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003630/2021-2-001	5.215,91	5.215,91
106717	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003630/2021-2-001	5.215,91	5.215,91
106718	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003631/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106719	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003631/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106720	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003631/2021-2-001	3.165,71	3.165,71
106721	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003632/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
106722	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003632/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
106723	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003632/2021-2-001	3.260,28	3.260,28
106724	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.03	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003633/2021-2-001	1.039,99	1.039,99
106725	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003633/2021-2-001	1.039,99	1.039,99
106726	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003633/2021-2-001	1.039,99	1.039,99
106727	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003634/2021-2-001	815,07	815,07
106728	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003634/2021-2-001	815,07	815,07
106729	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003634/2021-2-001	815,07	815,07
106730	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003635/2021-2-001	815,07	815,07
106731	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003635/2021-2-001	815,07	815,07
106732	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003635/2021-2-001	815,07	815,07
106733	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003636/2021-2-001	1.409,57	1.409,57
106734	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003636/2021-2-001	1.409,57	1.409,57
106735	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003636/2021-2-001	1.409,57	1.409,57
106736	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
106737	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
106738	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0154 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	384,55	384,55
106739	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
106740	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	26,81	26,81
106741	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0155 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	26,81	26,81



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
106742	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	185,78	185,78
106743	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	185,78	185,78
106744	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0156 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	185,78	185,78
106745	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	2.180,42	2.180,42
106746	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	2.180,42	2.180,42
106747	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0157 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	2.180,42	2.180,42
106748	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
106749	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
106750	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0158 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	887,21	887,21
106751	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
106752	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
106753	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0159 na conta 207021 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	369,80	369,80
106754	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	861,38	861,38
106755	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	861,38	861,38
106756	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0160 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	861,38	861,38
106757	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0161 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	145,06	145,06
106758	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0161 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	145,06	145,06
106759	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0161 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003637/2021-2-PARC-001	145,06	145,06
106760	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003637/2021-2-001	11.766,99	11.766,99
106761	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003637/2021-2-001	16.808,00	16.808,00
106762	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003637/2021-2-001	16.808,00	16.808,00
106763	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003638/2021-2-001	104,98	104,98
106764	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003638/2021-2-001	104,98	104,98



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
106765	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003638/2021-2-001	104,98	104,98
106766	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	90,34	90,34
106767	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	90,34	90,34
106768	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0045 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	90,34	90,34
106769	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	371,89	371,89
106770	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	371,89	371,89
106771	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0046 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	371,89	371,89
106772	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
106773	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
106774	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0047 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003639/2021-2-PARC-001	359,71	359,71
106775	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003639/2021-2-001	2.791,76	2.791,76
106776	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003639/2021-2-001	3.613,70	3.613,70
106777	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003639/2021-2-001	3.613,70	3.613,70
106778	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003640/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106779	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003640/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106780	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003640/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106781	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003641/2021-2-001	2.656,32	2.656,32
106782	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003641/2021-2-001	2.656,32	2.656,32
106783	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003641/2021-2-001	2.656,32	2.656,32
106784	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.14	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
106785	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
106786	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0162 na conta 207001 - PENSÃO ALIMENTICIA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	1.349,48	1.349,48
106787	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.19	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
106788	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
106789	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0163 na conta 207014 - CONTRIBUICAO SINDICAL - SISPA - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	90,50	90,50
106790	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	643,67	643,67



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
106791	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	643,67	643,67
106792	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0164 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	643,67	643,67
106793	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	2.723,91	2.723,91
106794	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	2.723,91	2.723,91
106795	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0165 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	2.723,91	2.723,91
106796	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
106797	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
106798	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0166 na conta 207020 - CDC - SICREDI - EMPRESTIMO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	2.483,87	2.483,87
106799	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
106800	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
106801	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0167 na conta 207028 - EMPRESTIMO SICREDI II - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	323,95	323,95
106802	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.22	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
106803	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
106804	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0168 na conta 207035 - EMPRESTIMO SICREDI III - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003642/2021-2-PARC-001	448,44	448,44
106805	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003642/2021-2-001	16.002,34	16.002,34
106806	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003642/2021-2-001	24.066,16	24.066,16
106807	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003642/2021-2-001	24.066,16	24.066,16
106808	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003643/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106809	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003643/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106810	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0169 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003643/2021-2-PARC-001	130,21	130,21
106811	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003643/2021-2-001	1.499,93	1.499,93
106812	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003643/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106813	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003643/2021-2-001	1.630,14	1.630,14
106814	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003644/2021-2-001	140,91	140,91
106815	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003644/2021-2-001	140,91	140,91





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
106816	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003644/2021-2-001	140,91	140,91
106817	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003645/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
106818	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003645/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
106819	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003645/2021-2-001	1.450,72	1.450,72
106820	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003646/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
106821	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003646/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
106822	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0170 na conta 207015 - I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003646/2021-2-PARC-001	65,82	65,82
106823	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003646/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
106824	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003646/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
106825	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0171 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003646/2021-2-PARC-001	311,30	311,30
106826	28/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003646/2021-2-001	1.313,87	1.313,87
106827	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003646/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
106828	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003646/2021-2-001	1.690,99	1.690,99
106829	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003647/2021-2-001	973,41	973,41
106830	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003647/2021-2-001	973,41	973,41
106831	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003647/2021-2-001	973,41	973,41
106832	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003648/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
106833	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003648/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
106834	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003648/2021-2-001	2.433,36	2.433,36
106835	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003649/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
106836	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003649/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
106837	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003649/2021-2-001	1.111,05	1.111,05
106838	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003650/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
106839	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003650/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
106840	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003650/2021-2-001	1.335,61	1.335,61
106841	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003651/2021-2-001	751,27	751,27
106842	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003651/2021-2-001	751,27	751,27
106843	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003651/2021-2-001	751,27	751,27
106844	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003652/2021-2-001	811,58	811,58
106845	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003652/2021-2-001	811,58	811,58
106846	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003652/2021-2-001	811,58	811,58
106847	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003653/2021-2-001	601,51	601,51
106848	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003653/2021-2-001	601,51	601,51
106849	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003653/2021-2-001	601,51	601,51
106850	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003654/2021-2-001	1.594,48	1.594,48
106851	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003654/2021-2-001	1.594,48	1.594,48
106852	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003654/2021-2-001	1.594,48	1.594,48
106853	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003655/2021-2-001	1.603,65	1.603,65
106854	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003655/2021-2-001	1.603,65	1.603,65
106855	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003655/2021-2-001	1.603,65	1.603,65
106856	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003656/2021-2-001	756,86	756,86
106857	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003656/2021-2-001	756,86	756,86
106858	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003656/2021-2-001	756,86	756,86
106859	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003657/2021-2-001	648,96	648,96
106860	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003657/2021-2-001	648,96	648,96
106861	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003657/2021-2-001	648,96	648,96
106862	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003658/2021-2-001	648,96	648,96
106863	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003658/2021-2-001	648,96	648,96
106864	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003658/2021-2-001	648,96	648,96
106865	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003659/2021-2-001	334,17	334,17
106866	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003659/2021-2-001	334,17	334,17
106867	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003659/2021-2-001	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
106868	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003660/2021-2-001	916,30	916,30
106869	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003660/2021-2-001	916,30	916,30
106870	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003660/2021-2-001	916,30	916,30
106871	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003661/2021-2-001	811,58	811,58
106872	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003661/2021-2-001	811,58	811,58
106873	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003661/2021-2-001	811,58	811,58
106874	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003662/2021-2-001	501,26	501,26
106875	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003662/2021-2-001	501,26	501,26
106876	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003662/2021-2-001	501,26	501,26
106877	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003663/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
106878	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003663/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
106879	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003663/2021-2-001	1.930,83	1.930,83
106880	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003664/2021-2-001	3.831,24	3.831,24
106881	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003664/2021-2-001	3.831,24	3.831,24
106882	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003664/2021-2-001	3.831,24	3.831,24
106883	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003665/2021-2-001	481,88	481,88
106884	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003665/2021-2-001	481,88	481,88
106885	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003665/2021-2-001	481,88	481,88
106886	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003666/2021-2-001	811,58	811,58
106887	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003666/2021-2-001	811,58	811,58
106888	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003666/2021-2-001	811,58	811,58
106889	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003667/2021-2-001	659,63	659,63
106890	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003667/2021-2-001	659,63	659,63
106891	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003667/2021-2-001	659,63	659,63
106892	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003668/2021-2-001	1.721,61	1.721,61
106893	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003668/2021-2-001	1.721,61	1.721,61
106894	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003668/2021-2-001	1.721,61	1.721,61
106895	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003669/2021-2-001	2.001,08	2.001,08
106896	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003669/2021-2-001	2.001,08	2.001,08
106897	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003669/2021-2-001	2.001,08	2.001,08
106898	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003670/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
106899	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003670/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
106900	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003670/2021-2-001	1.394,61	1.394,61
106901	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003671/2021-2-001	811,58	811,58
106902	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003671/2021-2-001	811,58	811,58
106903	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003671/2021-2-001	811,58	811,58
106904	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003672/2021-2-001	3.040,62	3.040,62
106905	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003672/2021-2-001	3.040,62	3.040,62
106906	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003672/2021-2-001	3.040,62	3.040,62
106907	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003673/2021-2-001	11.983,31	11.983,31
106908	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003673/2021-2-001	11.983,31	11.983,31
106909	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003673/2021-2-001	11.983,31	11.983,31
106910	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003674/2021-2-001	3.063,96	3.063,96
106911	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003674/2021-2-001	3.063,96	3.063,96
106912	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003674/2021-2-001	3.063,96	3.063,96
106913	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003675/2021-2-001	6.804,15	6.804,15
106914	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003675/2021-2-001	6.804,15	6.804,15
106915	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003675/2021-2-001	6.804,15	6.804,15
106916	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003676/2021-2-001	1.094,11	1.094,11
106917	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003676/2021-2-001	1.094,11	1.094,11
106918	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003676/2021-2-001	1.094,11	1.094,11
106919	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003677/2021-2-001	1.823,61	1.823,61
106920	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003677/2021-2-001	1.823,61	1.823,61
106921	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003677/2021-2-001	1.823,61	1.823,61
106922	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003678/2021-2-001	1.168,34	1.168,34
106923	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003678/2021-2-001	1.168,34	1.168,34
106924	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003678/2021-2-001	1.168,34	1.168,34
106925	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003679/2021-2-001	811,58	811,58
106926	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003679/2021-2-001	811,58	811,58
106927	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003679/2021-2-001	811,58	811,58
106928	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003680/2021-2-001	21.834,84	21.834,84
106929	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003680/2021-2-001	21.834,84	21.834,84
106930	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003680/2021-2-001	21.834,84	21.834,84
106931	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003681/2021-2-001	758,86	758,86
106932	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003681/2021-2-001	758,86	758,86
106933	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003681/2021-2-001	758,86	758,86



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
106934	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003682/2021-2-001	1.757,74	1.757,74
106935	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003682/2021-2-001	1.757,74	1.757,74
106936	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003682/2021-2-001	1.757,74	1.757,74
106937	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003683/2021-2-001	877,26	877,26
106938	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003683/2021-2-001	877,26	877,26
106939	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003683/2021-2-001	877,26	877,26
106940	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003684/2021-2-001	544,84	544,84
106941	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003684/2021-2-001	544,84	544,84
106942	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003684/2021-2-001	544,84	544,84
106943	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003685/2021-2-001	334,17	334,17
106944	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003685/2021-2-001	334,17	334,17
106945	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003685/2021-2-001	334,17	334,17
106946	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003686/2021-2-001	1.479,46	1.479,46
106947	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003686/2021-2-001	1.479,46	1.479,46
106948	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003686/2021-2-001	1.479,46	1.479,46
106949	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003687/2021-2-001	811,58	811,58
106950	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003687/2021-2-001	811,58	811,58
106951	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003687/2021-2-001	811,58	811,58
106952	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003688/2021-2-001	3.667,13	3.667,13
106953	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003688/2021-2-001	3.667,13	3.667,13
106954	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003688/2021-2-001	3.667,13	3.667,13
106955	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003689/2021-2-001	334,17	334,17
106956	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003689/2021-2-001	334,17	334,17
106957	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003689/2021-2-001	334,17	334,17
106958	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003690/2021-2-001	1.150,47	1.150,47
106959	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003690/2021-2-001	1.150,47	1.150,47
106960	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003690/2021-2-001	1.150,47	1.150,47
106961	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003691/2021-2-001	501,26	501,26
106962	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003691/2021-2-001	501,26	501,26
106963	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003691/2021-2-001	501,26	501,26
106964	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003692/2021-2-001	4.717,75	4.717,75
106965	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003692/2021-2-001	4.717,75	4.717,75
106966	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003692/2021-2-001	4.717,75	4.717,75
106967	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003693/2021-2-001	762,32	762,32
106968	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003693/2021-2-001	762,32	762,32
106969	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003693/2021-2-001	762,32	762,32
106970	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003694/2021-2-001	5.812,28	5.812,28
106971	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003694/2021-2-001	5.812,28	5.812,28
106972	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003694/2021-2-001	5.812,28	5.812,28
106973	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003695/2021-2-001	334,17	334,17
106974	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003695/2021-2-001	334,17	334,17
106975	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003695/2021-2-001	334,17	334,17
106976	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003696/2021-2-001	672,93	672,93
106977	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003696/2021-2-001	672,93	672,93
106978	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003696/2021-2-001	672,93	672,93
106979	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0214 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
106980	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0214 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
106981	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0214 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2021-2-PARC-001	64,00	64,00
106982	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0215 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
106983	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0215 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
106984	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0215 na conta 207018 - I.N.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003697/2021-2-PARC-001	176,00	176,00
106985	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003697/2021-2-001	1.360,00	1.360,00
106986	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003697/2021-2-001	1.600,00	1.600,00
106987	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003697/2021-2-001	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
106988	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.09	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0218 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003698/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
106989	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0218 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003698/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
106990	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0218 na conta 207017 - I.S.S. - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003698/2021-2-PARC-001	566,00	566,00
106991	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	2.1.8.8.1.01.04	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0219 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003698/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
106992	28/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.1.01.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0219 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003698/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
106993	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.02	8.2.1.1.3.02	Pela receita realizada via retenção extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - 0219 na conta 207031 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - Histórico Valor Ref.Pagto-N.E.003698/2021-2-PARC-001	2.036,84	2.036,84
106994	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003698/2021-2-001	8.717,16	8.717,16
106995	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003698/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
106996	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003698/2021-2-001	11.320,00	11.320,00
106997	28/06/2021	2.1.1.4.1.05.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003706/2021-2-001	685,95	685,95
106998	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003706/2021-2-001	685,95	685,95
106999	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003706/2021-2-001	685,95	685,95
107000	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003721/2021-2-001	320,00	320,00
107001	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003721/2021-2-001	320,00	320,00
107002	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003721/2021-2-001	320,00	320,00
107003	28/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003722/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
107004	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003722/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
107005	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003722/2021-2-001	2.264,00	2.264,00
107006	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003729/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
107007	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003729/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
107008	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003729/2021-2-001	2.896,00	2.896,00
107009	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003730/2021-2-001	275,12	275,12
107010	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003730/2021-2-001	275,12	275,12
107011	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003730/2021-2-001	275,12	275,12
107012	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003731/2021-2-001	1.303,18	1.303,18
107013	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003731/2021-2-001	1.303,18	1.303,18
107014	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003731/2021-2-001	1.303,18	1.303,18
107015	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003732/2021-2-001	123,80	123,80
107016	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003732/2021-2-001	123,80	123,80
107017	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003732/2021-2-001	123,80	123,80
107018	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003733/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
107019	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003733/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
107020	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003733/2021-2-001	3.908,00	3.908,00
107021	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003734/2021-2-001	371,26	371,26
107022	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003734/2021-2-001	371,26	371,26
107023	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003734/2021-2-001	371,26	371,26
107024	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003735/2021-2-001	675,32	675,32
107025	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003735/2021-2-001	675,32	675,32
107026	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003735/2021-2-001	675,32	675,32
107027	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003736/2021-2-001	64,15	64,15
107028	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003736/2021-2-001	64,15	64,15
107029	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003736/2021-2-001	64,15	64,15
107030	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003737/2021-2-001	1.278,66	1.278,66
107031	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003737/2021-2-001	1.278,66	1.278,66
107032	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003737/2021-2-001	1.278,66	1.278,66
107033	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003738/2021-2-001	121,47	121,47
107034	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003738/2021-2-001	121,47	121,47
107035	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003738/2021-2-001	121,47	121,47
107036	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003782/2021-2-001	88,78	88,78
107037	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003782/2021-2-001	88,78	88,78
107038	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003782/2021-2-001	88,78	88,78
107039	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003790/2021-2-001	5,74	5,74
107040	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003790/2021-2-001	5,74	5,74
107041	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003790/2021-2-001	5,74	5,74



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
107042	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003791/2021-2-001	10,45	10,45
107043	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003791/2021-2-001	10,45	10,45
107044	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003791/2021-2-001	10,45	10,45
107045	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003792/2021-2-001	41,80	41,80
107046	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003792/2021-2-001	41,80	41,80
107047	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003792/2021-2-001	41,80	41,80
107048	28/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003793/2021-2-001	8,25	8,25
107049	28/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003793/2021-2-001	8,25	8,25
107050	28/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003793/2021-2-001	8,25	8,25
107051	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - lcto 0172 via banco.	307,62	307,62
107052	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.09	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - lcto 0173 via banco.	2.165,94	2.165,94
107053	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.3.8.1.08	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 28/06/2021 - lcto 0174 via banco.	102,54	102,54
107054	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0175 via banco.	549,52	549,52
107055	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0175.	549,52	549,52
107056	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0176 via banco.	1.677,26	1.677,26
107057	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0176.	1.677,26	1.677,26
107058	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0177 via banco.	1.356,00	1.356,00
107059	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0177.	1.356,00	1.356,00
107060	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0178 via banco.	2.767,15	2.767,15
107061	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0178.	2.767,15	2.767,15
107062	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0179 via banco.	3.141,13	3.141,13
107063	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0179.	3.141,13	3.141,13
107064	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0180 via banco.	1.953,27	1.953,27
107065	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0180.	1.953,27	1.953,27
107066	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0181 via banco.	1.362,64	1.362,64
107067	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0181.	1.362,64	1.362,64
107068	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0182 via banco.	359,71	359,71
107069	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0182.	359,71	359,71
107070	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0183 via banco.	1.298,43	1.298,43
107071	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0183.	1.298,43	1.298,43
107072	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0184 via banco.	227,77	227,77
107073	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0184.	227,77	227,77
107074	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0185 via banco.	3.885,01	3.885,01
107075	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0185.	3.885,01	3.885,01
107076	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0186 via banco.	1.773,08	1.773,08
107077	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0186.	1.773,08	1.773,08
107078	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0187 via banco.	4.304,41	4.304,41
107079	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0187.	4.304,41	4.304,41
107080	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.22	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0188 via banco.	20.834,60	20.834,60
107081	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0188.	20.834,60	20.834,60
107082	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0189 via banco.	197,59	197,59



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
107083	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0189.	197,59	197,59
107084	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0190 via banco.	18,83	18,83
107085	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0190.	18,83	18,83
107086	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0191 via banco.	19,63	19,63
107087	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0191.	19,63	19,63
107088	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0192 via banco.	14,00	14,00
107089	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0192.	14,00	14,00
107090	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.19	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0193 via banco.	44,50	44,50
107091	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0193.	44,50	44,50
107092	28/06/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0194 via banco.	286,35	286,35
107093	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0194.	286,35	286,35
107094	28/06/2021	2.1.8.8.1.99	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0195 via banco.	169,45	169,45
107095	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0195.	169,45	169,45
107096	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.14	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0196 via banco.	3.174,53	3.174,53
107097	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0196.	3.174,53	3.174,53
107098	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0197 via banco.	17.053,69	17.053,69
107099	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0197.	17.053,69	17.053,69
107100	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0198 via banco.	478,69	478,69
107101	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0198.	478,69	478,69
107102	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0199 via banco.	3.415,99	3.415,99
107103	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0199.	3.415,99	3.415,99
107104	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0201 via banco.	306,77	306,77
107105	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0201.	306,77	306,77
107106	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0202 via banco.	106,20	106,20
107107	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0202.	106,20	106,20
107108	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0203 via banco.	90,34	90,34
107109	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0203.	90,34	90,34
107110	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0204 via banco.	178,21	178,21
107111	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0204.	178,21	178,21
107112	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0205 via banco.	318,34	318,34
107113	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0205.	318,34	318,34
107114	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0206 via banco.	27.169,74	27.169,74
107115	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0206.	27.169,74	27.169,74
107116	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0207 via banco.	3.347,99	3.347,99
107117	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0207.	3.347,99	3.347,99
107118	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0208 via banco.	8.204,48	8.204,48
107119	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0208.	8.204,48	8.204,48



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
107120	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0209 via banco.	3.811,86	3.811,86
107121	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0209.	3.811,86	3.811,86
107122	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0210 via banco.	819,65	819,65
107123	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0210.	819,65	819,65
107124	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0211 via banco.	371,89	371,89
107125	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0211.	371,89	371,89
107126	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0212 via banco.	405,53	405,53
107127	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0212.	405,53	405,53
107128	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0213 via banco.	2.423,05	2.423,05
107129	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0213.	2.423,05	2.423,05
107130	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0216 via banco.	176,00	176,00
107131	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0216.	176,00	176,00
107132	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0217 via banco.	64,00	64,00
107133	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0217.	64,00	64,00
107134	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.04	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0220 via banco.	2.036,84	2.036,84
107135	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0220.	2.036,84	2.036,84
107136	28/06/2021	2.1.8.8.1.01.09	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0221 via banco.	566,00	566,00
107137	28/06/2021	8.2.1.1.3.02	8.2.1.1.4.02	Pelo pagamento extra-orçamentário realizado em: 28/06/2021 - lcto 0221.	566,00	566,00
107138	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 201 e 559.	37.025,44	37.025,44
107139	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0001.	37.025,44	37.025,44
107140	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0001.	37.025,44	37.025,44
107141	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 691.	2.000,00	2.000,00
107142	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0002.	2.000,00	2.000,00
107143	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0002.	2.000,00	2.000,00
107144	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 609 e 201.	310.000,00	310.000,00
107145	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0003.	310.000,00	310.000,00
107146	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0003.	310.000,00	310.000,00
107147	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 609 e 201.	50.000,00	50.000,00
107148	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0004.	50.000,00	50.000,00
107149	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0004.	50.000,00	50.000,00
107150	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 456 e 204.	1.373,17	1.373,17
107151	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0005.	1.373,17	1.373,17
107152	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0005.	1.373,17	1.373,17
107153	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 447 e 201.	71.966,26	71.966,26
107154	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0006.	71.966,26	71.966,26
107155	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0006.	71.966,26	71.966,26
107156	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 502 e 464.	4.481,00	4.481,00



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
107157	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0007.	4.481,00	4.481,00
107158	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0007.	4.481,00	4.481,00
107159	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 610 e 609.	360.000,00	360.000,00
107160	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0008.	360.000,00	360.000,00
107161	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0008.	360.000,00	360.000,00
107162	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 454 e 209.	57.123,70	57.123,70
107163	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0009.	57.123,70	57.123,70
107164	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0009.	57.123,70	57.123,70
107165	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 504 e 503.	127.714,25	127.714,25
107166	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0010.	127.714,25	127.714,25
107167	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0010.	127.714,25	127.714,25
107168	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 538 e 496.	10.719,33	10.719,33
107169	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0011.	10.719,33	10.719,33
107170	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0011.	10.719,33	10.719,33
107171	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 706 e 705.	35.067,32	35.067,32
107172	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0012.	35.067,32	35.067,32
107173	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0012.	35.067,32	35.067,32
107174	28/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 545 e 544.	25.153,83	25.153,83
107175	28/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0013.	25.153,83	25.153,83
107176	28/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 28/06/2021 - Lcto 0013.	25.153,83	25.153,83
107177	28/06/2021	7.1.2.3.1.04	8.1.2.3.1.04.01	Pelo cadastro do contrato 000001778 - 00169/2021 - AQUISICAO DE "COBERTORES" DESTINADOS À DISTRIBUICAO GRATUITA PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA, DE ACO	5.750,00	5.750,00
<b>Total Data:</b>					6.703.965,73	6.703.965,73
<b>Data: 29/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107178	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	40.488,30	40.488,30
107179	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	40.488,30	40.488,30
107180	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 483.	40.488,30	40.488,30
107181	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.870,13	16.870,13
107182	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.870,13	16.870,13
107183	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	16.870,13	16.870,13
107184	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.122,08	10.122,08





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
107185	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.122,08	10.122,08
107186	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801110000000000-ICMS em 29/06/2021 - lcto 000001 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 483.	10.122,08	10.122,08
107187	29/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801110000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	67.480,51	67.480,51
107188	29/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.496,10	13.496,10
107189	29/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.496,10	13.496,10
107190	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801110000000000-ICMS na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 483.	13.496,10	13.496,10
107191	29/06/2021	8.2.2.1.1.05	8.2.2.1.1.04	Pela dedução da programação financeira liberada da receita 41728011100000000000 - Cota-Parte do ICMS - Principal.	13.496,10	13.496,10
107192	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	24,68	24,68
107193	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	24,68	24,68
107194	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	24,68	24,68
107195	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	10,28	10,28
107196	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	10,28	10,28
107197	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	10,28	10,28
107198	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,17	6,17
107199	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,17	6,17
107200	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 29/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	6,17	6,17
107201	29/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 1728012100000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	41,13	41,13
107202	29/06/2021	3.5.2.2.4	1.1.1.1.1.02	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	8,22	8,22
107203	29/06/2021	6.2.1.3.1.01	6.2.1.1	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	8,22	8,22
107204	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela dedução de receita 4172801210000000000-IPVA na fonte 000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	8,22	8,22
107205	29/06/2021	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.	8,22	8,22
107206	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 29/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.057,26	4.057,26
107207	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 1758011100000000000-FUNDEB em 29/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.057,26	4.057,26



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
107208	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 29/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	4.057,26	4.057,26
107209	29/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 175801110000000000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valoriza.	4.057,26	4.057,26
107210	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,07	41,07
107211	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,07	41,07
107212	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	41,07	41,07
107213	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,11	17,11
107214	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,11	17,11
107215	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	17,11	17,11
107216	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,26	10,26
107217	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,26	10,26
107218	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000006 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	10,26	10,26
107219	29/06/2021	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.	68,44	68,44
107220	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
107221	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
107222	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	1,25	1,25
107223	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
107224	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
107225	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,51	0,51
107226	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	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
107227	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
107228	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,30	0,30
107229	29/06/2021	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.	2,06	2,06
107230	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,83	0,83
107231	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,83	0,83
107232	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,83	0,83
107233	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
107234	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
107235	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,34	0,34
107236	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
107237	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
107238	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,20	0,20
107239	29/06/2021	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.	1,37	1,37
107240	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,98	38,98
107241	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,98	38,98
107242	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	38,98	38,98
107243	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,23	16,23
107244	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,23	16,23
107245	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	16,23	16,23



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
107246	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,74	9,74
107247	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,74	9,74
107248	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801130000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000009 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	9,74	9,74
107249	29/06/2021	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.	64,95	64,95
107250	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,27	5,27
107251	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,27	5,27
107252	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	5,27	5,27
107253	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,19	2,19
107254	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,19	2,19
107255	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	2,19	2,19
107256	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,31	1,31
107257	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,31	1,31
107258	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000010 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	1,31	1,31
107259	29/06/2021	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.	8,77	8,77
107260	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,79	0,79
107261	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,79	0,79
107262	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,79	0,79
107263	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
107264	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	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
107265	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,32	0,32
107266	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.5.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
107267	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
107268	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 111801140000000000-IPTU em 29/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,19	0,19
107269	29/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 111801140000000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros.	1,30	1,30
107270	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
107271	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
107272	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
107273	29/06/2021	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
107274	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
107275	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
107276	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000013 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
107277	29/06/2021	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.	1,10	1,10
107278	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
107279	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
107280	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
107281	29/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,73	0,73
107282	29/06/2021	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 29/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
107283	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201130000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	34,85	34,85
107284	29/06/2021	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 29/06/2021 - lcto 000015 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	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
107285	29/06/2021	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.	34,85	34,85
107286	29/06/2021	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 29/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
107287	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
107288	29/06/2021	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 29/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	4,71	4,71
107289	29/06/2021	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.	4,71	4,71
107290	29/06/2021	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 29/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
107291	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita de dívida ativa tributária 112201140000000000-TAXA P. SERVICO em 29/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
107292	29/06/2021	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 29/06/2021 - lcto 000017 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,70	0,70
107293	29/06/2021	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
107294	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.2.1.01.03	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,80	455,80
107295	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,80	455,80
107296	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 192299119901000000-RESTITUICOES FALTA em 29/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres).	455,80	455,80
107297	29/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 192299119901000000 - Restituicoes por Faltas - Penalidades - Suspensao.	455,80	455,80
107298	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.382,54	1.382,54
107299	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.382,54	1.382,54
107300	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 001.	1.382,54	1.382,54
107301	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	576,06	576,06
107302	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	576,06	576,06
107303	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 001.	576,06	576,06
107304	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.1.1.2.1.02.03	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	345,63	345,63
107305	29/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	345,63	345,63



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
107306	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 111303110200000000-IRPF em 29/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 001.	345,63	345,63
107307	29/06/2021	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.	2.304,23	2.304,23
107308	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003557/2021-2 sequência 000000000000037.	15.697,82	15.697,82
107309	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003557/2021-2 sequência 000000000000037.	15.697,82	15.697,82
107310	29/06/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003557/2021-2 sequência 000000000000037.	15.697,82	15.697,82
107311	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.1	Pela anulação do empenho 003663/2021-2 sequência 000000000000038.	1.930,83	1.930,83
107312	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela anulação do empenho 003663/2021-2 sequência 000000000000038.	1.930,83	1.930,83
107313	29/06/2021	8.2.3.1.1.03.01	8.2.3.1.1.01	Pela anulação do empenho 003663/2021-2 sequência 000000000000038.	1.930,83	1.930,83
107314	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003794/2021-2.	368,00	368,00
107315	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003794/2021-2.	368,00	368,00
107316	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003794/2021-2.	368,00	368,00
107317	29/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003794/2021-2.	368,00	368,00
107318	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003795/2021-2.	209,00	209,00
107319	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003795/2021-2.	209,00	209,00
107320	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003795/2021-2.	209,00	209,00
107321	29/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003795/2021-2.	209,00	209,00
107322	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003796/2021-2.	319,40	319,40
107323	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003796/2021-2.	319,40	319,40
107324	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003796/2021-2.	319,40	319,40
107325	29/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003796/2021-2.	319,40	319,40
107326	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003797/2021-2.	468,00	468,00
107327	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003797/2021-2.	468,00	468,00
107328	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003797/2021-2.	468,00	468,00
107329	29/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003797/2021-2.	468,00	468,00
107330	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003798/2021-2.	715,00	715,00
107331	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003798/2021-2.	715,00	715,00
107332	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003798/2021-2.	715,00	715,00
107333	29/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003798/2021-2.	715,00	715,00
107334	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003799/2021-2.	216,00	216,00
107335	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003799/2021-2.	216,00	216,00
107336	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003799/2021-2.	216,00	216,00
107337	29/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003799/2021-2.	216,00	216,00
107338	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003800/2021-2.	3,30	3,30
107339	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003800/2021-2.	3,30	3,30
107340	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003800/2021-2.	3,30	3,30
107341	29/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003800/2021-2.	3,30	3,30
107342	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003801/2021-2.	700,00	700,00
107343	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003801/2021-2.	700,00	700,00
107344	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003801/2021-2.	700,00	700,00
107345	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003802/2021-2.	350,00	350,00
107346	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003802/2021-2.	350,00	350,00
107347	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003802/2021-2.	350,00	350,00
107348	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003803/2021-2.	26,50	26,50
107349	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003803/2021-2.	26,50	26,50
107350	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003803/2021-2.	26,50	26,50
107351	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003804/2021-2.	19,90	19,90
107352	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003804/2021-2.	19,90	19,90
107353	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003804/2021-2.	19,90	19,90
107354	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003805/2021-2.	16,00	16,00
107355	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003805/2021-2.	16,00	16,00
107356	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003805/2021-2.	16,00	16,00
107357	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003806/2021-2.	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
107358	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003806/2021-2.	30,00	30,00
107359	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003806/2021-2.	30,00	30,00
107360	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003807/2021-2.	29,50	29,50
107361	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003807/2021-2.	29,50	29,50
107362	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003807/2021-2.	29,50	29,50
107363	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003808/2021-2.	27,00	27,00
107364	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003808/2021-2.	27,00	27,00
107365	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003808/2021-2.	27,00	27,00
107366	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003809/2021-2.	16.347,38	16.347,38
107367	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003809/2021-2.	16.347,38	16.347,38
107368	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003809/2021-2.	16.347,38	16.347,38
107369	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003810/2021-2.	880,00	880,00
107370	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003810/2021-2.	880,00	880,00
107371	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003810/2021-2.	880,00	880,00
107372	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003811/2021-2.	3.856,72	3.856,72
107373	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003811/2021-2.	3.856,72	3.856,72
107374	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003811/2021-2.	3.856,72	3.856,72
107375	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003812/2021-2.	1.410,02	1.410,02
107376	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003812/2021-2.	1.410,02	1.410,02
107377	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003812/2021-2.	1.410,02	1.410,02
107378	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003813/2021-2.	816,16	816,16
107379	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003813/2021-2.	816,16	816,16
107380	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003813/2021-2.	816,16	816,16
107381	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003814/2021-2.	42,79	42,79
107382	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003814/2021-2.	42,79	42,79
107383	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003814/2021-2.	42,79	42,79
107384	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003815/2021-2.	1.741,50	1.741,50
107385	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003815/2021-2.	1.741,50	1.741,50
107386	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho vinculado ao consórcio 003815/2021-2.	1.741,50	1.741,50
107387	29/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003816/2021-2.	10.833,72	10.833,72
107388	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003816/2021-2.	10.833,72	10.833,72
107389	29/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003816/2021-2.	10.833,72	10.833,72
107390	29/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003816/2021-2.	10.833,72	10.833,72
107391	29/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2021-2-000001	137,00	137,00
107392	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002753/2021-2-000001	137,00	137,00
107393	29/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002773/2021-2-000001	34,30	34,30
107394	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002773/2021-2-000001	34,30	34,30
107395	29/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2021-2-000001	916,00	916,00
107396	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003333/2021-2-000001	916,00	916,00
107397	29/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003756/2021-2-000001	286,00	286,00
107398	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003756/2021-2-000001	286,00	286,00
107399	29/06/2021	3.3.2.3.1.06	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003757/2021-2-000001	420,00	420,00
107400	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003757/2021-2-000001	420,00	420,00
107401	29/06/2021	1.1.5.6.1.05.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003758/2021-2-000001	1.415,33	1.415,33





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
107402	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003758/2021-2-000001	1.415,33	1.415,33
107403	29/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003789/2021-2-000001	24.999,73	24.999,73
107404	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003789/2021-2-000001	24.999,73	24.999,73
107405	29/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003800/2021-2-000001	3,30	3,30
107406	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003800/2021-2-000001	3,30	3,30
107407	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002753/2021-2-001	137,00	137,00
107408	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002753/2021-2-001	137,00	137,00
107409	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002773/2021-2-001	34,30	34,30
107410	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002773/2021-2-001	34,30	34,30
107411	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003333/2021-2-001	916,00	916,00
107412	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003333/2021-2-001	916,00	916,00
107413	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003756/2021-2-001	286,00	286,00
107414	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003756/2021-2-001	286,00	286,00
107415	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003757/2021-2-001	420,00	420,00
107416	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003757/2021-2-001	420,00	420,00
107417	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003758/2021-2-001	1.415,33	1.415,33
107418	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003758/2021-2-001	1.415,33	1.415,33
107419	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003789/2021-2-001	24.999,73	24.999,73
107420	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003789/2021-2-001	24.999,73	24.999,73
107421	29/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003800/2021-2-001	3,30	3,30
107422	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003800/2021-2-001	3,30	3,30
107423	29/06/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003801/2021-2-001	700,00	700,00
107424	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003801/2021-2-001	700,00	700,00
107425	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003801/2021-2-001	700,00	700,00
107426	29/06/2021	3.3.2.1.1	2.1.8.9.1.02	Pela liquidação do empenho: 003802/2021-2-001	350,00	350,00
107427	29/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003802/2021-2-001	350,00	350,00
107428	29/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003802/2021-2-001	350,00	350,00
107429	29/06/2021	2.1.1.1.1.01.01	3.1.1.2.1.01.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003557/2021-2-001 sequência 000000000000027	15.697,82	15.697,82
107430	29/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003557/2021-2-001 sequência 000000000000027	15.697,82	15.697,82
107431	29/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003557/2021-2-001 sequência 000000000000027	15.697,82	15.697,82
107432	29/06/2021	2.1.1.4.1.01.01	3.1.2.2.1.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003663/2021-2-001 sequência 000000000000028	1.930,83	1.930,83
107433	29/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003663/2021-2-001 sequência 000000000000028	1.930,83	1.930,83
107434	29/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela anulação da liquidação de empenho: 003663/2021-2-001 sequência 000000000000028	1.930,83	1.930,83
107435	29/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003800/2021-2-001	3,30	3,30
107436	29/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003800/2021-2-001	3,30	3,30
107437	29/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003800/2021-2-001	3,30	3,30
107438	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.1.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003557/2021-2-001 sequência 000000000000020	15.697,82	15.697,82
107439	29/06/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003557/2021-2-001 sequência 000000000000020	15.697,82	15.697,82
107440	29/06/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003557/2021-2-001 sequência 000000000000020	15.697,82	15.697,82
107441	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.1.4.1.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003663/2021-2-001 sequência 000000000000021	1.930,83	1.930,83
107442	29/06/2021	6.2.2.1.3.04	6.2.2.1.3.03	Pela anulação de pagamento do empenho 003663/2021-2-001 sequência 000000000000021	1.930,83	1.930,83
107443	29/06/2021	8.2.1.1.4.01.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela anulação de pagamento do empenho 003663/2021-2-001 sequência 000000000000021	1.930,83	1.930,83
107444	29/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 544.	10.122,07	10.122,07
107445	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0001.	10.122,07	10.122,07
107446	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0001.	10.122,07	10.122,07
107447	29/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 201 e 447.	17.628,65	17.628,65
107448	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0002.	17.628,65	17.628,65
107449	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0002.	17.628,65	17.628,65



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
107450	29/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 503 e 504.	4.057,26	4.057,26
107451	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0003.	4.057,26	4.057,26
107452	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0003.	4.057,26	4.057,26
107453	29/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 544 e 545.	10.122,07	10.122,07
107454	29/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0004.	10.122,07	10.122,07
107455	29/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 29/06/2021 - Lcto 0004.	10.122,07	10.122,07
107456	29/06/2021	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
107457	29/06/2021	7.1.2.3.1.02	8.1.2.3.1.02.01	Pelo cadastro do contrato 000001779 - 00170/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA E PA CARREGADEIRA) CU	44.220,00	44.220,00
107458	29/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003811/2021	3.856,72	3.856,72
107459	29/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003811/2021ro 003811/2021	3.856,72	3.856,72
107460	29/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003812/2021	1.410,02	1.410,02
107461	29/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003812/2021ro 003812/2021	1.410,02	1.410,02
107462	29/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003813/2021	816,16	816,16
107463	29/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003813/2021ro 003813/2021	816,16	816,16
107464	29/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003814/2021	42,79	42,79
107465	29/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003814/2021ro 003814/2021	42,79	42,79
107466	29/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003815/2021	1.741,50	1.741,50
107467	29/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003815/2021ro 003815/2021	1.741,50	1.741,50
107468	29/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003809/2021	16.347,38	16.347,38
107469	29/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003809/2021ro 003809/2021	16.347,38	16.347,38
107470	29/06/2021	7.5.3.2	8.5.3.2.1	Valor da despesa empenhada a ser liquidada do consórcio 73966913000130 , empenho número 003810/2021	880,00	880,00
107471	29/06/2021	8.5.2.1	8.5.2.3	Prestação de contas a aprovar do consorcio 73966913000130 , empenho número 003810/2021ro 003810/2021	880,00	880,00
<b>Total Data:</b>					978.560,23	978.560,23
<b>Data: 30/06/2021</b>						
Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107472	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.2.3.1.1.05.03	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 30/06/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	14.200,00	14.200,00
107473	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 30/06/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	14.200,00	14.200,00
107474	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 221300110200000000-ALIENACAO em 30/06/2021 - lcto 000001 referente a alienação de bens.	14.200,00	14.200,00
107475	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 221300110200000000 - Alienacao de Ativos da Educacao.	14.200,00	14.200,00



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107476	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	36,73	36,73
107477	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	36,73	36,73
107478	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 513.	36,73	36,73
107479	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,29	15,29
107480	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,29	15,29
107481	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 513.	15,29	15,29
107482	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.03	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,17	9,17
107483	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,17	9,17
107484	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111802310000000000-ISSQN em 30/06/2021 - lcto 000002 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 513.	9,17	9,17
107485	30/06/2021	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.	61,19	61,19
107486	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,33	23,33
107487	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,33	23,33
107488	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	23,33	23,33
107489	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,71	9,71
107490	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,71	9,71
107491	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	9,71	9,71
107492	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,83	5,83
107493	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,83	5,83
107494	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801110000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000003 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	5,83	5,83



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
107495	30/06/2021	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.	38,87	38,87
107496	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,71	0,71
107497	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,71	0,71
107498	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,71	0,71
107499	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,29	0,29
107500	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,29	0,29
107501	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,29	0,29
107502	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,17	0,17
107503	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,17	0,17
107504	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000004 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,17	0,17
107505	30/06/2021	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.	1,17	1,17
107506	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,48	0,48
107507	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,48	0,48
107508	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 751.	0,48	0,48
107509	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
107510	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
107511	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 751.	0,19	0,19
107512	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
107513	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107514	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 111801120000000000-IPTU em 30/06/2021 - lcto 000005 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 751.	0,11	0,11
107515	30/06/2021	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.	0,78	0,78
107516	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
107517	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
107518	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201110000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000006 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	38,86	38,86
107519	30/06/2021	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
107520	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
107521	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
107522	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000007 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	1,10	1,10
107523	30/06/2021	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.	1,10	1,10
107524	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.2.1.1.01.04.02	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
107525	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
107526	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita tributária 112201120000000000-TAXA P. SERVICO em 30/06/2021 - lcto 000008 na fonte 0000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 751.	0,73	0,73
107527	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 112201120000000000 - Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros.	0,73	0,73
107528	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	60,06	60,06
107529	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	60,06	60,06
107530	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 205.	60,06	60,06
107531	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,02	25,02
107532	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,02	25,02
107533	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 205.	25,02	25,02
107534	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,01	15,01



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
107535	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,01	15,01
107536	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801510000000000-ITR em 30/06/2021 - lcto 000009 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 205.	15,01	15,01
107537	30/06/2021	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.	100,09	100,09
107538	30/06/2021	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.	20,01	20,01
107539	30/06/2021	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.	20,01	20,01
107540	30/06/2021	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.	20,01	20,01
107541	30/06/2021	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.	20,01	20,01
107542	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
107543	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
107544	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171899119901000000-ADO PLP 133/2020 em 30/06/2021 - lcto 000011 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 207.	3.038,00	3.038,00
107545	30/06/2021	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
107546	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	151.319,26	151.319,26
107547	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	151.319,26	151.319,26
107548	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	151.319,26	151.319,26
107549	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	63.049,70	63.049,70
107550	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	63.049,70	63.049,70
107551	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 201.	63.049,70	63.049,70
107552	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.3.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	37.829,82	37.829,82
107553	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	37.829,82	37.829,82
107554	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 171801210000000000-FPM em 30/06/2021 - lcto 000012 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 201.	37.829,82	37.829,82
107555	30/06/2021	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.	252.198,78	252.198,78
107556	30/06/2021	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.	50.439,75	50.439,75



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
107557	30/06/2021	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.	50.439,75	50.439,75
107558	30/06/2021	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.	50.439,75	50.439,75
107559	30/06/2021	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.	50.439,75	50.439,75
107560	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	44,81	44,81
107561	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	44,81	44,81
107562	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 484.	44,81	44,81
107563	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,68	18,68
107564	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,68	18,68
107565	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 484.	18,68	18,68
107566	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,21	11,21
107567	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,21	11,21
107568	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801210000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000014 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 484.	11,21	11,21
107569	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 172801210000000000 - Cota-Parte do IPVA - Principal.	74,70	74,70
107570	30/06/2021	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.	14,94	14,94
107571	30/06/2021	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.	14,94	14,94
107572	30/06/2021	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.	14,94	14,94
107573	30/06/2021	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.	14,94	14,94
107574	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	439,65	439,65
107575	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	439,65	439,65
107576	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 485.	439,65	439,65
107577	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	183,19	183,19
107578	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	183,19	183,19
107579	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPVA em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 485.	183,19	183,19



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
107580	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.2.1.4.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	109,91	109,91
107581	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	109,91	109,91
107582	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 172801310000000000-IPI em 30/06/2021 - lcto 000016 na fonte 0000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 485.	109,91	109,91
107583	30/06/2021	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.	732,75	732,75
107584	30/06/2021	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.	146,55	146,55
107585	30/06/2021	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.	146,55	146,55
107586	30/06/2021	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.	146,55	146,55
107587	30/06/2021	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.	146,55	146,55
107588	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.3.3.1.1.99	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	609,76	609,76
107589	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	609,76	609,76
107590	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 134999110100000000-SANEPAR em 30/06/2021 - lcto 000018 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 685.	609,76	609,76
107591	30/06/2021	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.	609,76	609,76
107592	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.5.4.1.1	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.640,41	21.640,41
107593	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.640,41	21.640,41
107594	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 175801110000000000-FUNDEB em 30/06/2021 - lcto 000019 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 503.	21.640,41	21.640,41
107595	30/06/2021	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.	21.640,41	21.640,41
107596	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	188,63	188,63
107597	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	188,63	188,63
107598	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110102000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000020 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 201.	188,63	188,63
107599	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110102000000 - Receita de Aplicacao - Poder Legislativo.	188,63	188,63
107600	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	12,95	12,95





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
107601	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	12,95	12,95
107602	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000021 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 456.	12,95	12,95
107603	30/06/2021	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.	12,95	12,95
107604	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	116,74	116,74
107605	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	116,74	116,74
107606	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000022 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 447.	116,74	116,74
107607	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	116,74	116,74
107608	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,17	0,17
107609	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,17	0,17
107610	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110502000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000023 na fonte 0000000512-CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB), na conta bancária 451.	0,17	0,17
107611	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110502000000 - Receita de Aplicacao - CIDE.	0,17	0,17
107612	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	30,31	30,31
107613	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	30,31	30,31
107614	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110503000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000024 na fonte 0000000507-COSIP Contribuicao de Iluminacao Publica, Art. 1, na conta bancária 502.	30,31	30,31
107615	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110503000000 - Receita de Aplicacao - COSIP.	30,31	30,31
107616	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	30,51	30,51
107617	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	30,51	30,51
107618	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110501000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000025 na fonte 0000000501-Receitas de Alienacoes de Ativos, na conta bancária 481.	30,51	30,51
107619	30/06/2021	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.	30,51	30,51
107620	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	1.468,25	1.468,25
107621	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000026 na fonte 0000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	1.468,25	1.468,25



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
107622	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000026 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 610.	1.468,25	1.468,25
107623	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	1.468,25	1.468,25
107624	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
107625	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
107626	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110504000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000027 na fonte 0000000504-Outros Royalties e Compensacoes Financeiras e Patr, na conta bancária 679.	0,01	0,01
107627	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110504000000 - Receita de Aplicacao - Outros Royalties e Compensacoes Financeiras.	0,01	0,01
107628	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	2,25	2,25
107629	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	2,25	2,25
107630	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110505000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000028 na fonte 0000000510-Taxas Exercício Poder de Policia, na conta bancária 748.	2,25	2,25
107631	30/06/2021	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.	2,25	2,25
107632	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,76	0,76
107633	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,76	0,76
107634	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110306000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000029 na fonte 0000000113-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FEDERAL, na conta bancária 452.	0,76	0,76
107635	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110306000000 - Receita de Aplicacao - PNATE.	0,76	0,76
107636	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	2,23	2,23
107637	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	2,23	2,23
107638	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110309000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000030 na fonte 0000000107-Salario-Educacao, na conta bancária 455.	2,23	2,23
107639	30/06/2021	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.	2,23	2,23
107640	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	123,06	123,06
107641	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	123,06	123,06



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
107642	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110301000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000031 na fonte 0000000103-5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB, na conta bancária 454.	123,06	123,06
107643	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110301000000 - Receita de Aplicacao - 5% Educacao.	123,06	123,06
107644	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	5,38	5,38
107645	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	5,38	5,38
107646	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110305000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000032 na fonte 0000000122-MERENDA - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, na conta bancária 600.	5,38	5,38
107647	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110305000000 - Receita de Aplicacao - PNAE.	5,38	5,38
107648	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	0,65	0,65
107649	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	0,65	0,65
107650	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110307000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000033 na fonte 0000000123-PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, na conta bancária 647.	0,65	0,65
107651	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110307000000 - Receita de Aplicacao - PDDE.	0,65	0,65
107652	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	190,84	190,84
107653	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	190,84	190,84
107654	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000034 na fonte 0000000101-Fundeb 60%, na conta bancária 504.	190,84	190,84
107655	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	190,84	190,84
107656	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	30,11	30,11
107657	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	30,11	30,11
107658	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110304000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000035 na fonte 0000000102-Fundeb 40%, na conta bancária 463.	30,11	30,11
107659	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110304000000 - Receita de Aplicacao - FUNDEB.	30,11	30,11
107660	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	66,55	66,55
107661	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	66,55	66,55



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
107662	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110302000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000036 na fonte 0000000104-Demais Impostos Vinculados a Educacao Basica, na conta bancária 538.	66,55	66,55
107663	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110302000000 - Receita de Aplicacao - 25% Educacao.	66,55	66,55
107664	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	10,24	10,24
107665	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	10,24	10,24
107666	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110303000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000037 na fonte 0000000105-Alienacao de Ativos/Indenizacao de Sinistros Educ, na conta bancária 480.	10,24	10,24
107667	30/06/2021	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.	10,24	10,24
107668	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,10	0,10
107669	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,10	0,10
107670	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110308000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000038 na fonte 0000000119-PETE - SEED - ESTADUAL, na conta bancária 620.	0,10	0,10
107671	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110308000000 - Receita de Aplicacao - PETE SEED.	0,10	0,10
107672	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,24	2,24
107673	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,24	2,24
107674	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110201000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000039 na fonte 0000000933-IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assi, na conta bancária 663.	2,24	2,24
107675	30/06/2021	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.	2,24	2,24
107676	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	14,20	14,20
107677	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	14,20	14,20
107678	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110203000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000040 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 661.	14,20	14,20
107679	30/06/2021	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.	14,20	14,20
107680	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	15,13	15,13
107681	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000041 na fonte 0000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	15,13	15,13



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
107682	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110206000000-FIA CMDCA APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000041 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 761.	15,13	15,13
107683	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110206000000 - Receita de Aplicacao - FIA - CMDCA.	15,13	15,13
107684	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000042 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	47,28	47,28
107685	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000042 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	47,28	47,28
107686	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110205000000-FIA APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000042 na fonte 000000934-Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica , na conta bancária 759.	47,28	47,28
107687	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110205000000 - Receita de Aplicacao - FIA - Atencao a Crianca e Adolescente.	47,28	47,28
107688	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000043 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	66,81	66,81
107689	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000043 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	66,81	66,81
107690	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110403000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000043 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 706.	66,81	66,81
107691	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110403000000 - Receita de Aplicacao - Atencao Basica.	66,81	66,81
107692	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/06/2021 - lcto 000044 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	67,77	67,77
107693	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/06/2021 - lcto 000044 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	67,77	67,77
107694	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110407000000-REC APLIC INV SUS em 30/06/2021 - lcto 000044 na fonte 000000518-Bloco de Investimento na Rede de Servicos Publicos, na conta bancária 712.	67,77	67,77
107695	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110407000000 - Receita de Aplicacao - Investimento SUS.	67,77	67,77
107696	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000045 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	151,09	151,09
107697	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000045 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	151,09	151,09
107698	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110401000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000045 na fonte 000000303-Saude Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 15%), na conta bancária 545.	151,09	151,09
107699	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110401000000 - Receita de Aplicacao - 15% Saude.	151,09	151,09
107700	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000046 na fonte 000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	11,58	11,58
107701	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000046 na fonte 000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	11,58	11,58



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
107702	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110402000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000046 na fonte 000000304-Receitas de alienacao de Ativos da Saude/Indenizac, na conta bancária 575.	11,58	11,58
107703	30/06/2021	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.	11,58	11,58
107704	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000047 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	24,81	24,81
107705	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000047 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	24,81	24,81
107706	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110101000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000047 na fonte 000000000-Recursos Ordinarios (Livres), na conta bancária 684.	24,81	24,81
107707	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110101000000 - Receita de Aplicacao - Poder Executivo.	24,81	24,81
107708	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000048 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	2,73	2,73
107709	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000048 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	2,73	2,73
107710	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110506000000-RECEITA DE APLICACAO em 30/06/2021 - lcto 000048 na fonte 000000511-Taxas Prestacao de Servicos, na conta bancária 750.	2,73	2,73
107711	30/06/2021	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.	2,73	2,73
107712	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/06/2021 - lcto 000049 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	28,51	28,51
107713	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/06/2021 - lcto 000049 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	28,51	28,51
107714	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110406000000-REC APL APSUS em 30/06/2021 - lcto 000049 na fonte 000000500-Investimentos na Rede de Servicos de Saude Porta, na conta bancária 669.	28,51	28,51
107715	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110406000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Capital.	28,51	28,51
107716	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	4.4.5.2.1	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/06/2021 - lcto 000050 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	23,95	23,95
107717	30/06/2021	6.2.1.1	6.2.1.2	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/06/2021 - lcto 000050 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	23,95	23,95
107718	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela arrecadação da receita 132100110404000000-REC AP APSUS CUSTEIO em 30/06/2021 - lcto 000050 na fonte 000000494-Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de , na conta bancária 742.	23,95	23,95
107719	30/06/2021	8.2.2.1.1.04	8.2.2.1.1.05	Pela programação financeira liberada da receita 132100110404000000 - Receita de Aplicacao - APSUS Custeio.	23,95	23,95
107720	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003817/2021-2.	5.750,00	5.750,00
107721	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003817/2021-2.	5.750,00	5.750,00
107722	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003817/2021-2.	5.750,00	5.750,00
107723	30/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	8.1.2.3.1.04.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003817/2021-2.	5.750,00	5.750,00
107724	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003818/2021-2.	120,00	120,00
107725	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003818/2021-2.	120,00	120,00
107726	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003818/2021-2.	120,00	120,00
107727	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003819/2021-2.	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
107728	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003819/2021-2.	30,00	30,00
107729	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003819/2021-2.	30,00	30,00
107730	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003820/2021-2.	30,00	30,00
107731	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003820/2021-2.	30,00	30,00
107732	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003820/2021-2.	30,00	30,00
107733	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003821/2021-2.	30,00	30,00
107734	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003821/2021-2.	30,00	30,00
107735	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003821/2021-2.	30,00	30,00
107736	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003822/2021-2.	30,00	30,00
107737	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003822/2021-2.	30,00	30,00
107738	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003822/2021-2.	30,00	30,00
107739	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003823/2021-2.	30,00	30,00
107740	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003823/2021-2.	30,00	30,00
107741	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003823/2021-2.	30,00	30,00
107742	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003824/2021-2.	30,38	30,38
107743	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003824/2021-2.	30,38	30,38
107744	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003824/2021-2.	30,38	30,38
107745	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003825/2021-2.	2.521,98	2.521,98
107746	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003825/2021-2.	2.521,98	2.521,98
107747	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003825/2021-2.	2.521,98	2.521,98
107748	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003826/2021-2.	0,80	0,80
107749	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003826/2021-2.	0,80	0,80
107750	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003826/2021-2.	0,80	0,80
107751	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003827/2021-2.	1,65	1,65
107752	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003827/2021-2.	1,65	1,65
107753	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003827/2021-2.	1,65	1,65
107754	30/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	8.1.2.3.1.02.02	Pela emissão do empenho vinculado a contrato 003827/2021-2.	1,65	1,65
107755	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003828/2021-2.	618,80	618,80
107756	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003828/2021-2.	618,80	618,80
107757	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003828/2021-2.	618,80	618,80
107758	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003829/2021-2.	41,80	41,80
107759	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003829/2021-2.	41,80	41,80
107760	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003829/2021-2.	41,80	41,80
107761	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003830/2021-2.	10,45	10,45
107762	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003830/2021-2.	10,45	10,45
107763	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003830/2021-2.	10,45	10,45
107764	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003831/2021-2.	20,90	20,90
107765	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003831/2021-2.	20,90	20,90
107766	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003831/2021-2.	20,90	20,90
107767	30/06/2021	6.2.2.1.1	6.2.2.1.3.01	Pela emissão do empenho 003832/2021-2.	7.107,65	7.107,65
107768	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	8.2.1.1.2.01	Pela emissão do empenho 003832/2021-2.	7.107,65	7.107,65
107769	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	8.2.3.1.1.03.01	Pela emissão do empenho 003832/2021-2.	7.107,65	7.107,65
107770	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2021-2-000002	240,80	240,80
107771	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 002767/2021-2-000002	240,80	240,80
107772	30/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003183/2021-2-000001	1.170,00	1.170,00
107773	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003183/2021-2-000001	1.170,00	1.170,00
107774	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2021-2-000001	129,80	129,80
107775	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003376/2021-2-000001	129,80	129,80
107776	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2021-2-000001	129,80	129,80
107777	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003377/2021-2-000001	129,80	129,80
107778	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2021-2-000001	129,80	129,80
107779	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003379/2021-2-000001	129,80	129,80
107780	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2021-2-000001	129,80	129,80
107781	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003380/2021-2-000001	129,80	129,80
107782	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2021-2-000001	389,40	389,40



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
107783	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003381/2021-2-000001	389,40	389,40
107784	30/06/2021	1.1.5.6.1.06.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000004	8.416,11	8.416,11
107785	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003408/2021-2-000004	8.416,11	8.416,11
107786	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003724/2021-2-000001	162,25	162,25
107787	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003724/2021-2-000001	162,25	162,25
107788	30/06/2021	1.1.5.6.1.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003725/2021-2-000001	220,00	220,00
107789	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003725/2021-2-000001	220,00	220,00
107790	30/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003811/2021-2-000001	3.856,72	3.856,72
107791	30/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003812/2021-2-000001	1.410,02	1.410,02
107792	30/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003813/2021-2-000001	816,16	816,16
107793	30/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003814/2021-2-000001	42,79	42,79
107794	30/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.42.01	Pelo reconhecimento de obrigação vinculada a contrato de rateio: 003815/2021-2-000001	1.741,50	1.741,50
107795	30/06/2021	3.3.2.3.1.99	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003816/2021-2-000001	10.833,72	10.833,72
107796	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003816/2021-2-000001	10.833,72	10.833,72
107797	30/06/2021	1.1.5.6.1.04.01.01	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003818/2021-2-000001	120,00	120,00
107798	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003818/2021-2-000001	120,00	120,00
107799	30/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003827/2021-2-000001	1,65	1,65
107800	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003827/2021-2-000001	1,65	1,65
107801	30/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003828/2021-2-000001	618,80	618,80
107802	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003828/2021-2-000001	618,80	618,80
107803	30/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003829/2021-2-000001	41,80	41,80
107804	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003829/2021-2-000001	41,80	41,80
107805	30/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2021-2-000001	10,45	10,45
107806	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003830/2021-2-000001	10,45	10,45
107807	30/06/2021	3.3.2.3.1.32	2.1.3.1.1.01	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003831/2021-2-000001	20,90	20,90
107808	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.02	Pelo início do processo de liquidação do empenho: 003831/2021-2-000001	20,90	20,90
107809	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 002767/2021-2-002	240,80	240,80
107810	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 002767/2021-2-002	240,80	240,80
107811	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003183/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
107812	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003183/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
107813	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003376/2021-2-001	129,80	129,80
107814	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003376/2021-2-001	129,80	129,80
107815	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003377/2021-2-001	129,80	129,80
107816	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003377/2021-2-001	129,80	129,80
107817	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003379/2021-2-001	129,80	129,80
107818	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003379/2021-2-001	129,80	129,80
107819	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003380/2021-2-001	129,80	129,80
107820	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003380/2021-2-001	129,80	129,80
107821	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003381/2021-2-001	389,40	389,40
107822	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003381/2021-2-001	389,40	389,40
107823	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-004	8.416,11	8.416,11
107824	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003408/2021-2-004	8.416,11	8.416,11
107825	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003724/2021-2-001	162,25	162,25
107826	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003724/2021-2-001	162,25	162,25
107827	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003725/2021-2-001	220,00	220,00
107828	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003725/2021-2-001	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
107829	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2021-2-001	26,50	26,50
107830	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003803/2021-2-001	26,50	26,50
107831	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003803/2021-2-001	26,50	26,50
107832	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003804/2021-2-001	19,90	19,90
107833	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003804/2021-2-001	19,90	19,90
107834	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003804/2021-2-001	19,90	19,90
107835	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003805/2021-2-001	16,00	16,00
107836	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003805/2021-2-001	16,00	16,00
107837	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003805/2021-2-001	16,00	16,00
107838	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003806/2021-2-001	30,00	30,00
107839	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003806/2021-2-001	30,00	30,00
107840	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003806/2021-2-001	30,00	30,00
107841	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003807/2021-2-001	29,50	29,50
107842	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003807/2021-2-001	29,50	29,50
107843	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003807/2021-2-001	29,50	29,50
107844	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003808/2021-2-001	27,00	27,00
107845	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003808/2021-2-001	27,00	27,00
107846	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003808/2021-2-001	27,00	27,00
107847	30/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003809/2021-2-001	16.347,38	16.347,38
107848	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003809/2021-2-001	16.347,38	16.347,38
107849	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003809/2021-2-001	16.347,38	16.347,38
107850	30/06/2021	3.5.5.1.1	2.1.8.9.1.07.01	Pela liquidação do empenho: 003810/2021-2-001	880,00	880,00
107851	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003810/2021-2-001	880,00	880,00
107852	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003810/2021-2-001	880,00	880,00
107853	30/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003811/2021-2-001	3.856,72	3.856,72
107854	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003811/2021-2-001	3.856,72	3.856,72
107855	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003811/2021-2-001	3.856,72	3.856,72
107856	30/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003812/2021-2-001	1.410,02	1.410,02
107857	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003812/2021-2-001	1.410,02	1.410,02
107858	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003812/2021-2-001	1.410,02	1.410,02
107859	30/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003813/2021-2-001	816,16	816,16
107860	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003813/2021-2-001	816,16	816,16
107861	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003813/2021-2-001	816,16	816,16
107862	30/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003814/2021-2-001	42,79	42,79
107863	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003814/2021-2-001	42,79	42,79
107864	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003814/2021-2-001	42,79	42,79
107865	30/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	2.1.8.9.1.42.01	Pela liquidação do empenho: 003815/2021-2-001	1.741,50	1.741,50
107866	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003815/2021-2-001	1.741,50	1.741,50
107867	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003815/2021-2-001	1.741,50	1.741,50
107868	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003816/2021-2-001	10.833,72	10.833,72
107869	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003816/2021-2-001	10.833,72	10.833,72
107870	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003818/2021-2-001	120,00	120,00
107871	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003818/2021-2-001	120,00	120,00
107872	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003819/2021-2-001	30,00	30,00
107873	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003819/2021-2-001	30,00	30,00
107874	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003819/2021-2-001	30,00	30,00
107875	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003820/2021-2-001	30,00	30,00
107876	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003820/2021-2-001	30,00	30,00
107877	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003820/2021-2-001	30,00	30,00
107878	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003821/2021-2-001	30,00	30,00
107879	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003821/2021-2-001	30,00	30,00
107880	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003821/2021-2-001	30,00	30,00
107881	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003822/2021-2-001	30,00	30,00
107882	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003822/2021-2-001	30,00	30,00
107883	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003822/2021-2-001	30,00	30,00
107884	30/06/2021	3.3.2.2.1.99	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003823/2021-2-001	30,00	30,00
107885	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003823/2021-2-001	30,00	30,00
107886	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003823/2021-2-001	30,00	30,00
107887	30/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003824/2021-2-001	30,38	30,38
107888	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003824/2021-2-001	30,38	30,38
107889	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003824/2021-2-001	30,38	30,38
107890	30/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003825/2021-2-001	2.521,98	2.521,98
107891	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003825/2021-2-001	2.521,98	2.521,98
107892	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003825/2021-2-001	2.521,98	2.521,98
107893	30/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003826/2021-2-001	0,80	0,80
107894	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003826/2021-2-001	0,80	0,80



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
107895	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003826/2021-2-001	0,80	0,80
107896	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003827/2021-2-001	1,65	1,65
107897	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003827/2021-2-001	1,65	1,65
107898	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003828/2021-2-001	618,80	618,80
107899	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003828/2021-2-001	618,80	618,80
107900	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003829/2021-2-001	41,80	41,80
107901	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003829/2021-2-001	41,80	41,80
107902	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003830/2021-2-001	10,45	10,45
107903	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003830/2021-2-001	10,45	10,45
107904	30/06/2021	6.2.2.1.3.02	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003831/2021-2-001	20,90	20,90
107905	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003831/2021-2-001	20,90	20,90
107906	30/06/2021	3.7.2.1.3	2.1.3.1.1.01	Pela liquidação do empenho: 003832/2021-2-001	7.107,65	7.107,65
107907	30/06/2021	6.2.2.1.3.01	6.2.2.1.3.03	Pela liquidação do empenho: 003832/2021-2-001	7.107,65	7.107,65
107908	30/06/2021	8.2.1.1.2.01	8.2.1.1.3.01.01	Pela liquidação do empenho: 003832/2021-2-001	7.107,65	7.107,65
107909	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002754/2021-2-001	1.504,73	1.504,73
107910	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002754/2021-2-001	1.504,73	1.504,73
107911	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002754/2021-2-001	1.504,73	1.504,73
107912	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002755/2021-2-001	1.671,03	1.671,03
107913	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002755/2021-2-001	1.671,03	1.671,03
107914	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002755/2021-2-001	1.671,03	1.671,03
107915	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 002767/2021-2-002	240,80	240,80
107916	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 002767/2021-2-002	240,80	240,80
107917	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 002767/2021-2-002	240,80	240,80
107918	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003183/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
107919	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003183/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
107920	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003183/2021-2-001	1.170,00	1.170,00
107921	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003325/2021-2-001	417,00	417,00
107922	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003325/2021-2-001	417,00	417,00
107923	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003325/2021-2-001	417,00	417,00
107924	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003368/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
107925	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003368/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
107926	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003368/2021-2-001	4.000,00	4.000,00
107927	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003369/2021-2-001	3.150,00	3.150,00
107928	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003369/2021-2-001	3.150,00	3.150,00
107929	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003369/2021-2-001	3.150,00	3.150,00
107930	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-002	703,20	703,20
107931	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-002	703,20	703,20
107932	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003403/2021-2-002	703,20	703,20
107933	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003407/2021-2-001	8.881,33	8.881,33
107934	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003407/2021-2-001	8.881,33	8.881,33
107935	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003407/2021-2-001	8.881,33	8.881,33
107936	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-001	410,97	410,97
107937	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-001	410,97	410,97
107938	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003413/2021-2-001	410,97	410,97
107939	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003417/2021-2-001	35,00	35,00
107940	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003417/2021-2-001	35,00	35,00
107941	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003417/2021-2-001	35,00	35,00
107942	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003418/2021-2-001	100,10	100,10
107943	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003418/2021-2-001	100,10	100,10
107944	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003418/2021-2-001	100,10	100,10
107945	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003700/2021-2-001	216,00	216,00
107946	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003700/2021-2-001	216,00	216,00
107947	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003700/2021-2-001	216,00	216,00
107948	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003701/2021-2-001	1.255,50	1.255,50
107949	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003701/2021-2-001	1.255,50	1.255,50
107950	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003701/2021-2-001	1.255,50	1.255,50
107951	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003702/2021-2-001	2.148,30	2.148,30
107952	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003702/2021-2-001	2.148,30	2.148,30
107953	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003702/2021-2-001	2.148,30	2.148,30
107954	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003703/2021-2-001	167,40	167,40
107955	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003703/2021-2-001	167,40	167,40
107956	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003703/2021-2-001	167,40	167,40
107957	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003704/2021-2-001	613,80	613,80
107958	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003704/2021-2-001	613,80	613,80
107959	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003704/2021-2-001	613,80	613,80
107960	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003707/2021-2-001	2.872,96	2.872,96



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
107961	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003707/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
107962	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003707/2021-2-001	2.872,96	2.872,96
107963	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003708/2021-2-001	22,00	22,00
107964	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003708/2021-2-001	22,00	22,00
107965	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003708/2021-2-001	22,00	22,00
107966	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003709/2021-2-001	29,99	29,99
107967	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003709/2021-2-001	29,99	29,99
107968	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003709/2021-2-001	29,99	29,99
107969	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003710/2021-2-001	19,99	19,99
107970	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003710/2021-2-001	19,99	19,99
107971	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003710/2021-2-001	19,99	19,99
107972	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003711/2021-2-001	29,99	29,99
107973	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003711/2021-2-001	29,99	29,99
107974	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003711/2021-2-001	29,99	29,99
107975	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003712/2021-2-001	25,95	25,95
107976	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003712/2021-2-001	25,95	25,95
107977	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003712/2021-2-001	25,95	25,95
107978	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003713/2021-2-001	25,95	25,95
107979	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003713/2021-2-001	25,95	25,95
107980	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003713/2021-2-001	25,95	25,95
107981	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003714/2021-2-001	25,95	25,95
107982	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003714/2021-2-001	25,95	25,95
107983	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003714/2021-2-001	25,95	25,95
107984	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003715/2021-2-001	25,95	25,95
107985	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003715/2021-2-001	25,95	25,95
107986	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003715/2021-2-001	25,95	25,95
107987	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003716/2021-2-001	29,50	29,50
107988	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003716/2021-2-001	29,50	29,50
107989	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003716/2021-2-001	29,50	29,50
107990	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003717/2021-2-001	30,00	30,00
107991	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003717/2021-2-001	30,00	30,00
107992	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003717/2021-2-001	30,00	30,00
107993	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003718/2021-2-001	30,00	30,00
107994	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003718/2021-2-001	30,00	30,00
107995	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003718/2021-2-001	30,00	30,00
107996	30/06/2021	2.1.8.9.1.42.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003723/2021-2-001.	20.036,10	20.036,10
107997	30/06/2021	8.5.1.1	8.5.1.2	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003723/2021-2-001.	20.036,10	20.036,10
107998	30/06/2021	7.5.2	8.5.2.1	Pelo pagamento do empenho vinculado a consórcio: 003723/2021-2-001.	20.036,10	20.036,10
107999	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003723/2021-2-001	20.036,10	20.036,10
108000	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003723/2021-2-001	20.036,10	20.036,10
108001	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003724/2021-2-001	162,25	162,25
108002	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003724/2021-2-001	162,25	162,25
108003	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003724/2021-2-001	162,25	162,25
108004	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003725/2021-2-001	220,00	220,00
108005	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003725/2021-2-001	220,00	220,00
108006	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003725/2021-2-001	220,00	220,00
108007	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003728/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
108008	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003728/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
108009	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003728/2021-2-001	1.500,00	1.500,00
108010	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003739/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
108011	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003739/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
108012	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003739/2021-2-001	20.000,00	20.000,00
108013	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003740/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
108014	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003740/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
108015	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003740/2021-2-001	4.424,08	4.424,08
108016	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003742/2021-2-001	663,92	663,92
108017	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003742/2021-2-001	663,92	663,92
108018	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003742/2021-2-001	663,92	663,92
108019	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003743/2021-2-001	6.361,98	6.361,98
108020	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003743/2021-2-001	6.361,98	6.361,98
108021	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003743/2021-2-001	6.361,98	6.361,98
108022	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003744/2021-2-001	162,98	162,98
108023	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003744/2021-2-001	162,98	162,98
108024	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003744/2021-2-001	162,98	162,98



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
108025	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003745/2021-2-001	132,84	132,84
108026	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003745/2021-2-001	132,84	132,84
108027	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003745/2021-2-001	132,84	132,84
108028	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003746/2021-2-001	164,15	164,15
108029	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003746/2021-2-001	164,15	164,15
108030	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003746/2021-2-001	164,15	164,15
108031	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003747/2021-2-001	131,67	131,67
108032	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003747/2021-2-001	131,67	131,67
108033	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003747/2021-2-001	131,67	131,67
108034	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003748/2021-2-001	164,14	164,14
108035	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003748/2021-2-001	164,14	164,14
108036	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003748/2021-2-001	164,14	164,14
108037	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003749/2021-2-001	131,68	131,68
108038	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003749/2021-2-001	131,68	131,68
108039	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003749/2021-2-001	131,68	131,68
108040	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003750/2021-2-001	477,98	477,98
108041	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003750/2021-2-001	477,98	477,98
108042	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003750/2021-2-001	477,98	477,98
108043	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003751/2021-2-001	164,15	164,15
108044	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003751/2021-2-001	164,15	164,15
108045	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003751/2021-2-001	164,15	164,15
108046	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003752/2021-2-001	374,95	374,95
108047	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003752/2021-2-001	374,95	374,95
108048	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003752/2021-2-001	374,95	374,95
108049	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003753/2021-2-001	282,44	282,44
108050	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003753/2021-2-001	282,44	282,44
108051	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003753/2021-2-001	282,44	282,44
108052	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003754/2021-2-001	198,84	198,84
108053	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003754/2021-2-001	198,84	198,84
108054	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003754/2021-2-001	198,84	198,84
108055	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003755/2021-2-001	3.484,36	3.484,36
108056	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003755/2021-2-001	3.484,36	3.484,36
108057	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003755/2021-2-001	3.484,36	3.484,36
108058	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003759/2021-2-001	733,17	733,17
108059	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003759/2021-2-001	733,17	733,17
108060	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003759/2021-2-001	733,17	733,17
108061	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003760/2021-2-001	221,00	221,00
108062	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003760/2021-2-001	221,00	221,00
108063	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003760/2021-2-001	221,00	221,00
108064	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003761/2021-2-001	231,26	231,26
108065	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003761/2021-2-001	231,26	231,26
108066	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003761/2021-2-001	231,26	231,26
108067	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003762/2021-2-001	385,42	385,42
108068	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003762/2021-2-001	385,42	385,42
108069	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003762/2021-2-001	385,42	385,42
108070	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003763/2021-2-001	353,61	353,61
108071	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003763/2021-2-001	353,61	353,61
108072	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003763/2021-2-001	353,61	353,61
108073	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003764/2021-2-001	239,99	239,99
108074	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003764/2021-2-001	239,99	239,99
108075	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003764/2021-2-001	239,99	239,99
108076	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003765/2021-2-001	8.333,50	8.333,50
108077	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003765/2021-2-001	8.333,50	8.333,50
108078	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003765/2021-2-001	8.333,50	8.333,50
108079	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003766/2021-2-001	354,85	354,85
108080	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003766/2021-2-001	354,85	354,85
108081	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003766/2021-2-001	354,85	354,85
108082	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003767/2021-2-001	5.236,74	5.236,74
108083	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003767/2021-2-001	5.236,74	5.236,74
108084	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003767/2021-2-001	5.236,74	5.236,74
108085	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003768/2021-2-001	146,78	146,78
108086	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003768/2021-2-001	146,78	146,78
108087	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003768/2021-2-001	146,78	146,78
108088	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003769/2021-2-001	150,10	150,10
108089	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003769/2021-2-001	150,10	150,10
108090	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003769/2021-2-001	150,10	150,10



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
108091	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003770/2021-2-001	181,74	181,74
108092	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003770/2021-2-001	181,74	181,74
108093	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003770/2021-2-001	181,74	181,74
108094	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003771/2021-2-001	392,61	392,61
108095	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003771/2021-2-001	392,61	392,61
108096	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003771/2021-2-001	392,61	392,61
108097	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003772/2021-2-001	201,50	201,50
108098	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003772/2021-2-001	201,50	201,50
108099	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003772/2021-2-001	201,50	201,50
108100	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003773/2021-2-001	1.197,28	1.197,28
108101	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003773/2021-2-001	1.197,28	1.197,28
108102	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003773/2021-2-001	1.197,28	1.197,28
108103	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003774/2021-2-001	5.766,88	5.766,88
108104	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003774/2021-2-001	5.766,88	5.766,88
108105	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003774/2021-2-001	5.766,88	5.766,88
108106	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003775/2021-2-001	953,80	953,80
108107	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003775/2021-2-001	953,80	953,80
108108	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003775/2021-2-001	953,80	953,80
108109	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003776/2021-2-001	517,55	517,55
108110	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003776/2021-2-001	517,55	517,55
108111	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003776/2021-2-001	517,55	517,55
108112	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003777/2021-2-001	6.026,21	6.026,21
108113	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003777/2021-2-001	6.026,21	6.026,21
108114	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003777/2021-2-001	6.026,21	6.026,21
108115	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003778/2021-2-001	1.343,89	1.343,89
108116	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003778/2021-2-001	1.343,89	1.343,89
108117	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003778/2021-2-001	1.343,89	1.343,89
108118	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003779/2021-2-001	137,00	137,00
108119	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003779/2021-2-001	137,00	137,00
108120	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003779/2021-2-001	137,00	137,00
108121	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003783/2021-2-001	82,92	82,92
108122	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003783/2021-2-001	82,92	82,92
108123	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003783/2021-2-001	82,92	82,92
108124	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003784/2021-2-001	29,99	29,99
108125	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003784/2021-2-001	29,99	29,99
108126	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003784/2021-2-001	29,99	29,99
108127	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003785/2021-2-001	29,99	29,99
108128	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003785/2021-2-001	29,99	29,99
108129	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003785/2021-2-001	29,99	29,99
108130	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003787/2021-2-001	29,99	29,99
108131	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003787/2021-2-001	29,99	29,99
108132	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003787/2021-2-001	29,99	29,99
108133	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003788/2021-2-001	29,99	29,99
108134	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003788/2021-2-001	29,99	29,99
108135	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003788/2021-2-001	29,99	29,99
108136	30/06/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003801/2021-2-001	700,00	700,00
108137	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003801/2021-2-001	700,00	700,00
108138	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003801/2021-2-001	700,00	700,00
108139	30/06/2021	2.1.8.9.1.02	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003802/2021-2-001	350,00	350,00
108140	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003802/2021-2-001	350,00	350,00
108141	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003802/2021-2-001	350,00	350,00
108142	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003824/2021-2-001	30,38	30,38
108143	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003824/2021-2-001	30,38	30,38
108144	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003824/2021-2-001	30,38	30,38
108145	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003825/2021-2-001	2.521,98	2.521,98
108146	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003825/2021-2-001	2.521,98	2.521,98
108147	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003825/2021-2-001	2.521,98	2.521,98
108148	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003826/2021-2-001	0,80	0,80
108149	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003826/2021-2-001	0,80	0,80
108150	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003826/2021-2-001	0,80	0,80
108151	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003827/2021-2-001	1,65	1,65
108152	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003827/2021-2-001	1,65	1,65
108153	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003827/2021-2-001	1,65	1,65
108154	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003828/2021-2-001	618,80	618,80
108155	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003828/2021-2-001	618,80	618,80
108156	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003828/2021-2-001	618,80	618,80



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
108157	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003829/2021-2-001	41,80	41,80
108158	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003829/2021-2-001	41,80	41,80
108159	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003829/2021-2-001	41,80	41,80
108160	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003830/2021-2-001	10,45	10,45
108161	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003830/2021-2-001	10,45	10,45
108162	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003830/2021-2-001	10,45	10,45
108163	30/06/2021	2.1.3.1.1.01	1.1.1.1.1.02	Pelo pagamento do empenho 003831/2021-2-001	20,90	20,90
108164	30/06/2021	6.2.2.1.3.03	6.2.2.1.3.04	Pelo pagamento do empenho 003831/2021-2-001	20,90	20,90
108165	30/06/2021	8.2.1.1.3.01.01	8.2.1.1.4.01.01	Pelo pagamento do empenho 003831/2021-2-001	20,90	20,90
108166	30/06/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-001	197.116,60	197.116,60
108167	30/06/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-001	197.116,60	197.116,60
108168	30/06/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-001	197.116,60	197.116,60
108169	30/06/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-001	8.383,40	8.383,40
108170	30/06/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-001	8.383,40	8.383,40
108171	30/06/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-001	8.383,40	8.383,40
108172	30/06/2021	5.2.2.1.2.01.01	6.2.2.1.1	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-002	13.000,00	13.000,00
108173	30/06/2021	5.2.2.1.3.03	5.2.2.1.3.99	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-002	13.000,00	13.000,00
108174	30/06/2021	7.2.3.1.1.02	8.2.3.1.1.01	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-5-002	13.000,00	13.000,00
108175	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-001	20.000,00	20.000,00
108176	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-001	20.000,00	20.000,00
108177	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-001	20.000,00	20.000,00
108178	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
108179	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
108180	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-002	3.000,00	3.000,00
108181	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
108182	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
108183	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-003	5.000,00	5.000,00
108184	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-004	25.000,00	25.000,00
108185	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-004	25.000,00	25.000,00
108186	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-004	25.000,00	25.000,00
108187	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-005	10.000,00	10.000,00
108188	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-005	10.000,00	10.000,00
108189	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-005	10.000,00	10.000,00
108190	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-006	5.000,00	5.000,00
108191	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-006	5.000,00	5.000,00
108192	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-006	5.000,00	5.000,00
108193	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-007	10.000,00	10.000,00
108194	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-007	10.000,00	10.000,00
108195	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-007	10.000,00	10.000,00
108196	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-008	2.000,00	2.000,00
108197	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-008	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
108198	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-008	2.000,00	2.000,00
108199	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-009	6.000,00	6.000,00
108200	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-009	6.000,00	6.000,00
108201	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-009	6.000,00	6.000,00
108202	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-010	3.000,00	3.000,00
108203	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-010	3.000,00	3.000,00
108204	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-010	3.000,00	3.000,00
108205	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-011	2.000,00	2.000,00
108206	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-011	2.000,00	2.000,00
108207	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-011	2.000,00	2.000,00
108208	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-012	1.000,00	1.000,00
108209	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-012	1.000,00	1.000,00
108210	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-012	1.000,00	1.000,00
108211	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-013	25.000,00	25.000,00
108212	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-013	25.000,00	25.000,00
108213	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-013	25.000,00	25.000,00
108214	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-014	5.000,00	5.000,00
108215	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-014	5.000,00	5.000,00
108216	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-014	5.000,00	5.000,00
108217	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-015	20.000,00	20.000,00
108218	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-015	20.000,00	20.000,00
108219	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-015	20.000,00	20.000,00
108220	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-016	4.000,00	4.000,00
108221	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-016	4.000,00	4.000,00
108222	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-016	4.000,00	4.000,00
108223	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-017	60.000,00	60.000,00
108224	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-017	60.000,00	60.000,00
108225	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-017	60.000,00	60.000,00
108226	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-018	2.500,00	2.500,00
108227	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-018	2.500,00	2.500,00
108228	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-018	2.500,00	2.500,00
108229	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-019	750,00	750,00
108230	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-019	750,00	750,00
108231	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-019	750,00	750,00
108232	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-019	4.250,00	4.250,00
108233	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-019	4.250,00	4.250,00
108234	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-019	4.250,00	4.250,00



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108235	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-020	866,60	866,60
108236	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-020	866,60	866,60
108237	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-020	866,60	866,60
108238	30/06/2021	6.2.2.1.1	5.2.2.1.9.04	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-020	4.133,40	4.133,40
108239	30/06/2021	5.2.2.1.3.99	5.2.2.1.3.09	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-020	4.133,40	4.133,40
108240	30/06/2021	8.2.3.1.1.01	7.2.3.1.1.03	Pela alteração orçamentária aumentativa 000083/2021-6-020	4.133,40	4.133,40
108241	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	2.1.8.8.1.04.01	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2021 - lcto 0001 via banco.	13,62	13,62
108242	30/06/2021	7.2.1.1.1.02	8.2.1.1.3.02	Pela arrecadação extra-orçamentária realizada em: 30/06/2021 - lcto 0001.	13,62	13,62
108243	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0001 entre as contas bancárias 483 e 209.	3.374,02	3.374,02
108244	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0001.	3.374,02	3.374,02
108245	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0001.	3.374,02	3.374,02
108246	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0002 entre as contas bancárias 483 e 201.	40.488,32	40.488,32
108247	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0002.	40.488,32	40.488,32
108248	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0002.	40.488,32	40.488,32
108249	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0003 entre as contas bancárias 201 e 209.	12.609,93	12.609,93
108250	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0003.	12.609,93	12.609,93
108251	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0003.	12.609,93	12.609,93
108252	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0004 entre as contas bancárias 205 e 544.	15,01	15,01
108253	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0004.	15,01	15,01
108254	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0004.	15,01	15,01
108255	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0005 entre as contas bancárias 201 e 544.	37.829,81	37.829,81
108256	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0005.	37.829,81	37.829,81
108257	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0005.	37.829,81	37.829,81
108258	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0006 entre as contas bancárias 485 e 544.	109,91	109,91
108259	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0006.	109,91	109,91
108260	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0006.	109,91	109,91
108261	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0007 entre as contas bancárias 456 e 204.	9.679,04	9.679,04
108262	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0007.	9.679,04	9.679,04
108263	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0007.	9.679,04	9.679,04
108264	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0008 entre as contas bancárias 201 e 447.	144.982,83	144.982,83
108265	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0008.	144.982,83	144.982,83
108266	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0008.	144.982,83	144.982,83
108267	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0009 entre as contas bancárias 502 e 464.	239,99	239,99
108268	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0009.	239,99	239,99
108269	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0009.	239,99	239,99
108270	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0010 entre as contas bancárias 481 e 478.	15.370,00	15.370,00
108271	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0010.	15.370,00	15.370,00





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
108272	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0010.	15.370,00	15.370,00
108273	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0011 entre as contas bancárias 748 e 747.	382,25	382,25
108274	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0011.	382,25	382,25
108275	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0011.	382,25	382,25
108276	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0012 entre as contas bancárias 209 e 454.	15.983,95	15.983,95
108277	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0012.	15.983,95	15.983,95
108278	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0012.	15.983,95	15.983,95
108279	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0013 entre as contas bancárias 503 e 504.	21.640,41	21.640,41
108280	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0013.	21.640,41	21.640,41
108281	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0013.	21.640,41	21.640,41
108282	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0014 entre as contas bancárias 463 e 440.	417,00	417,00
108283	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0014.	417,00	417,00
108284	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0014.	417,00	417,00
108285	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0015 entre as contas bancárias 538 e 496.	478,62	478,62
108286	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0015.	478,62	478,62
108287	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0015.	478,62	478,62
108288	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0016 entre as contas bancárias 477 e 480.	14.200,00	14.200,00
108289	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0016.	14.200,00	14.200,00
108290	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0016.	14.200,00	14.200,00
108291	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0017 entre as contas bancárias 661 e 660.	3.237,02	3.237,02
108292	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0017.	3.237,02	3.237,02
108293	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0017.	3.237,02	3.237,02
108294	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0018 entre as contas bancárias 706 e 705.	216,00	216,00
108295	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0018.	216,00	216,00
108296	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0018.	216,00	216,00
108297	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0019 entre as contas bancárias 545 e 544.	25.256,73	25.256,73
108298	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0019.	25.256,73	25.256,73
108299	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0019.	25.256,73	25.256,73
108300	30/06/2021	1.1.1.1.1.50.06	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0020 entre as contas bancárias 207 e 678.	3.007,62	3.007,62
108301	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0020.	3.007,62	3.007,62
108302	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0020.	3.007,62	3.007,62
108303	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0021 entre as contas bancárias 201 e 209.	328,84	328,84
108304	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0021.	328,84	328,84
108305	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0021.	328,84	328,84
108306	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0022 entre as contas bancárias 201 e 496.	7.741,38	7.741,38
108307	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0022.	7.741,38	7.741,38
108308	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0022.	7.741,38	7.741,38



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
108309	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0023 entre as contas bancárias 201 e 544.	5.322,36	5.322,36
108310	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0023.	5.322,36	5.322,36
108311	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0023.	5.322,36	5.322,36
108312	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.02	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0024 entre as contas bancárias 201 e 749.	540,95	540,95
108313	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0024.	540,95	540,95
108314	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0024.	540,95	540,95
108315	30/06/2021	1.1.1.1.1.02	1.1.1.1.1.50.06	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0025 entre as contas bancárias 447 e 201.	13.933,53	13.933,53
108316	30/06/2021	8.2.1.1.1.01.01	7.2.1.1.1.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0025.	13.933,53	13.933,53
108317	30/06/2021	7.2.1.1.1.01	8.2.1.1.1.01.01	Pela transferência financeira realizada em 30/06/2021 - Lcto 0025.	13.933,53	13.933,53
108318	30/06/2021	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.	634,67	634,67
108319	30/06/2021	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.	1.185,81	1.185,81
108320	30/06/2021	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 .	22.626,37	22.626,37
108321	30/06/2021	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.	19,44	19,44
108322	30/06/2021	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.	46,90	46,90
108323	30/06/2021	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.	30,46	30,46
108324	30/06/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.06.02	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	17.489,46	17.489,46
108325	30/06/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.06.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	73.476,68	73.476,68
108326	30/06/2021	3.3.1.1.1.01	1.1.5.6.1.04.01.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	43.516,41	43.516,41
108327	30/06/2021	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.	1.568,90	1.568,90
108328	30/06/2021	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.	6.411,23	6.411,23
108329	30/06/2021	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.	22.297,28	22.297,28
108330	30/06/2021	3.3.1.1.1.03	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.849,40	1.849,40
108331	30/06/2021	3.3.1.1.1.06	1.1.5.6.1.02.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.025,57	2.025,57
108332	30/06/2021	3.3.1.1.1.17	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	9.643,70	9.643,70
108333	30/06/2021	3.3.1.1.1.99	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.170,00	1.170,00
108334	30/06/2021	3.3.1.1.1.22	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	12.179,21	12.179,21
108335	30/06/2021	3.3.1.1.1.24	1.1.5.6.1.03	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.396,01	3.396,01
108336	30/06/2021	3.3.1.1.1.26	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	6.359,90	6.359,90
108337	30/06/2021	3.3.1.1.1.28	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.456,96	1.456,96
108338	30/06/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	660,62	660,62
108339	30/06/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	25.264,32	25.264,32
108340	30/06/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	1.514,43	1.514,43
108341	30/06/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	3.844,00	3.844,00
108342	30/06/2021	3.3.1.1.1.39	1.1.5.6.1.05.99	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.304,00	2.304,00
108343	30/06/2021	3.3.1.1.1.42	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	269,28	269,28
108344	30/06/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	4.154,40	4.154,40



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
108345	30/06/2021	3.3.1.2.1	1.1.5.6.1.02.01	Pela saída de material de consumo do almoxarifado 141 - ALMOXARIFADO CENTRAL.	2.799,49	2.799,49
108346	30/06/2021	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
108347	30/06/2021	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.	167,33	167,33
108348	30/06/2021	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.	2,16	2,16
108349	30/06/2021	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 .	455,80	455,80
108350	30/06/2021	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
108351	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008241-MONITOR.	24,23	24,23
108352	30/06/2021	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
108353	30/06/2021	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
108354	30/06/2021	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
108355	30/06/2021	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
108356	30/06/2021	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
108357	30/06/2021	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
108358	30/06/2021	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
108359	30/06/2021	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
108360	30/06/2021	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
108361	30/06/2021	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
108362	30/06/2021	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
108363	30/06/2021	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
108364	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 015210-VEICULO.	147,00	147,00
108365	30/06/2021	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
108366	30/06/2021	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
108367	30/06/2021	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
108368	30/06/2021	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
108369	30/06/2021	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
108370	30/06/2021	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 VEGETL..	4,16	4,16
108371	30/06/2021	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 VEGETL.	5,03	5,03
108372	30/06/2021	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
108373	30/06/2021	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
108374	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 014867-MONITOR AOC LED 18,5" WIDESCREEN ESW PRETO.	2,83	2,83
108375	30/06/2021	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
108376	30/06/2021	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
108377	30/06/2021	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
108378	30/06/2021	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
108379	30/06/2021	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
108380	30/06/2021	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
108381	30/06/2021	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
108382	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108383	30/06/2021	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
108384	30/06/2021	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
108385	30/06/2021	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
108386	30/06/2021	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
108387	30/06/2021	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
108388	30/06/2021	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
108389	30/06/2021	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
108390	30/06/2021	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
108391	30/06/2021	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
108392	30/06/2021	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
108393	30/06/2021	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
108394	30/06/2021	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
108395	30/06/2021	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
108396	30/06/2021	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
108397	30/06/2021	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
108398	30/06/2021	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
108399	30/06/2021	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
108400	30/06/2021	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
108401	30/06/2021	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
108402	30/06/2021	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
108403	30/06/2021	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
108404	30/06/2021	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
108405	30/06/2021	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
108406	30/06/2021	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
108407	30/06/2021	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
108408	30/06/2021	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
108409	30/06/2021	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
108410	30/06/2021	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
108411	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012663-ANTENA PARABOLICA CENTURY MONOP..	3,06	3,06
108412	30/06/2021	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
108413	30/06/2021	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
108414	30/06/2021	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
108415	30/06/2021	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
108416	30/06/2021	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
108417	30/06/2021	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
108418	30/06/2021	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
108419	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108420	30/06/2021	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
108421	30/06/2021	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
108422	30/06/2021	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
108423	30/06/2021	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
108424	30/06/2021	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
108425	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012636-CADEIRA GIRATORIA..	1,50	1,50
108426	30/06/2021	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
108427	30/06/2021	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
108428	30/06/2021	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
108429	30/06/2021	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
108430	30/06/2021	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
108431	30/06/2021	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
108432	30/06/2021	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
108433	30/06/2021	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
108434	30/06/2021	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
108435	30/06/2021	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
108436	30/06/2021	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
108437	30/06/2021	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
108438	30/06/2021	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
108439	30/06/2021	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
108440	30/06/2021	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
108441	30/06/2021	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
108442	30/06/2021	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
108443	30/06/2021	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
108444	30/06/2021	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
108445	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012611-MONITOR LENOVO..	0,17	0,17
108446	30/06/2021	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
108447	30/06/2021	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
108448	30/06/2021	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
108449	30/06/2021	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
108450	30/06/2021	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
108451	30/06/2021	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
108452	30/06/2021	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
108453	30/06/2021	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
108454	30/06/2021	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
108455	30/06/2021	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
108456	30/06/2021	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
108457	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108458	30/06/2021	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
108459	30/06/2021	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
108460	30/06/2021	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
108461	30/06/2021	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
108462	30/06/2021	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
108463	30/06/2021	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
108464	30/06/2021	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
108465	30/06/2021	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
108466	30/06/2021	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
108467	30/06/2021	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
108468	30/06/2021	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
108469	30/06/2021	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
108470	30/06/2021	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
108471	30/06/2021	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
108472	30/06/2021	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
108473	30/06/2021	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
108474	30/06/2021	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
108475	30/06/2021	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
108476	30/06/2021	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
108477	30/06/2021	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
108478	30/06/2021	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
108479	30/06/2021	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
108480	30/06/2021	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
108481	30/06/2021	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
108482	30/06/2021	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
108483	30/06/2021	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
108484	30/06/2021	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
108485	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012469-ELETRCARDIOGRAFO ECAFIX.	21,12	21,12
108486	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012457-APARELHO D RAI X ODONTOLOGICO - PROCION.	16,28	16,28
108487	30/06/2021	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
108488	30/06/2021	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
108489	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012348-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
108490	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012347-BANQUETA RENASCER..	2,59	2,59
108491	30/06/2021	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
108492	30/06/2021	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
108493	30/06/2021	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
108494	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108495	30/06/2021	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
108496	30/06/2021	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
108497	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012263-MACA LEVITA.	5,72	5,72
108498	30/06/2021	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
108499	30/06/2021	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
108500	30/06/2021	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
108501	30/06/2021	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
108502	30/06/2021	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
108503	30/06/2021	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
108504	30/06/2021	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
108505	30/06/2021	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
108506	30/06/2021	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
108507	30/06/2021	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
108508	30/06/2021	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
108509	30/06/2021	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
108510	30/06/2021	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
108511	30/06/2021	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
108512	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012215-AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS ELETROLUX 220 V..	20,62	20,62
108513	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012190-BALANCA ANTROPOMETICA WELMY INFANTIL.	2,86	2,86
108514	30/06/2021	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
108515	30/06/2021	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
108516	30/06/2021	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
108517	30/06/2021	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
108518	30/06/2021	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
108519	30/06/2021	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
108520	30/06/2021	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
108521	30/06/2021	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
108522	30/06/2021	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
108523	30/06/2021	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
108524	30/06/2021	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
108525	30/06/2021	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
108526	30/06/2021	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
108527	30/06/2021	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
108528	30/06/2021	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
108529	30/06/2021	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
108530	30/06/2021	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
108531	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108532	30/06/2021	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
108533	30/06/2021	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
108534	30/06/2021	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
108535	30/06/2021	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
108536	30/06/2021	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
108537	30/06/2021	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
108538	30/06/2021	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
108539	30/06/2021	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
108540	30/06/2021	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
108541	30/06/2021	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
108542	30/06/2021	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
108543	30/06/2021	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
108544	30/06/2021	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
108545	30/06/2021	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
108546	30/06/2021	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
108547	30/06/2021	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
108548	30/06/2021	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
108549	30/06/2021	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
108550	30/06/2021	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
108551	30/06/2021	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
108552	30/06/2021	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
108553	30/06/2021	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
108554	30/06/2021	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
108555	30/06/2021	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
108556	30/06/2021	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
108557	30/06/2021	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
108558	30/06/2021	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
108559	30/06/2021	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
108560	30/06/2021	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
108561	30/06/2021	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
108562	30/06/2021	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
108563	30/06/2021	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
108564	30/06/2021	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
108565	30/06/2021	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
108566	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108567	30/06/2021	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
108568	30/06/2021	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
108569	30/06/2021	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
108570	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010239-MONITOR LCD 18,5 " LG 19438 WIDESCREEN.	2,12	2,12
108571	30/06/2021	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
108572	30/06/2021	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
108573	30/06/2021	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
108574	30/06/2021	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
108575	30/06/2021	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
108576	30/06/2021	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
108577	30/06/2021	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
108578	30/06/2021	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
108579	30/06/2021	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
108580	30/06/2021	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
108581	30/06/2021	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
108582	30/06/2021	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
108583	30/06/2021	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
108584	30/06/2021	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
108585	30/06/2021	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
108586	30/06/2021	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
108587	30/06/2021	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
108588	30/06/2021	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
108589	30/06/2021	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
108590	30/06/2021	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
108591	30/06/2021	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
108592	30/06/2021	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
108593	30/06/2021	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
108594	30/06/2021	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
108595	30/06/2021	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
108596	30/06/2021	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
108597	30/06/2021	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
108598	30/06/2021	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
108599	30/06/2021	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
108600	30/06/2021	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
108601	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108602	30/06/2021	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
108603	30/06/2021	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
108604	30/06/2021	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
108605	30/06/2021	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
108606	30/06/2021	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
108607	30/06/2021	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
108608	30/06/2021	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
108609	30/06/2021	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
108610	30/06/2021	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
108611	30/06/2021	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
108612	30/06/2021	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
108613	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012674-RACK CONVERTOR DE FIBRA CIANET CTS 2500 R.	9,00	9,00
108614	30/06/2021	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
108615	30/06/2021	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
108616	30/06/2021	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
108617	30/06/2021	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
108618	30/06/2021	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
108619	30/06/2021	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
108620	30/06/2021	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
108621	30/06/2021	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
108622	30/06/2021	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
108623	30/06/2021	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
108624	30/06/2021	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
108625	30/06/2021	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
108626	30/06/2021	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
108627	30/06/2021	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
108628	30/06/2021	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
108629	30/06/2021	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
108630	30/06/2021	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
108631	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012383-BISTURI ELETRICO EMAI..	3,74	3,74
108632	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012382-BISTURI ELETRICO EMAI..	3,74	3,74
108633	30/06/2021	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
108634	30/06/2021	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
108635	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108636	30/06/2021	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
108637	30/06/2021	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
108638	30/06/2021	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
108639	30/06/2021	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
108640	30/06/2021	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
108641	30/06/2021	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
108642	30/06/2021	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
108643	30/06/2021	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
108644	30/06/2021	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
108645	30/06/2021	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
108646	30/06/2021	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
108647	30/06/2021	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
108648	30/06/2021	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
108649	30/06/2021	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
108650	30/06/2021	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
108651	30/06/2021	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
108652	30/06/2021	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
108653	30/06/2021	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
108654	30/06/2021	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
108655	30/06/2021	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
108656	30/06/2021	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
108657	30/06/2021	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
108658	30/06/2021	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
108659	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010290-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
108660	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 010289-SOUSAFONE WERIL SOL/FA.	18,56	18,56
108661	30/06/2021	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
108662	30/06/2021	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
108663	30/06/2021	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
108664	30/06/2021	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
108665	30/06/2021	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
108666	30/06/2021	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
108667	30/06/2021	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
108668	30/06/2021	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
108669	30/06/2021	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
108670	30/06/2021	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
108671	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108672	30/06/2021	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
108673	30/06/2021	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
108674	30/06/2021	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
108675	30/06/2021	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
108676	30/06/2021	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
108677	30/06/2021	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
108678	30/06/2021	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
108679	30/06/2021	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
108680	30/06/2021	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
108681	30/06/2021	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
108682	30/06/2021	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
108683	30/06/2021	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
108684	30/06/2021	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
108685	30/06/2021	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
108686	30/06/2021	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
108687	30/06/2021	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
108688	30/06/2021	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
108689	30/06/2021	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
108690	30/06/2021	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
108691	30/06/2021	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
108692	30/06/2021	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
108693	30/06/2021	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
108694	30/06/2021	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
108695	30/06/2021	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
108696	30/06/2021	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
108697	30/06/2021	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
108698	30/06/2021	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
108699	30/06/2021	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
108700	30/06/2021	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
108701	30/06/2021	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
108702	30/06/2021	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
108703	30/06/2021	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
108704	30/06/2021	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
108705	30/06/2021	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
108706	30/06/2021	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
108707	30/06/2021	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
108708	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108709	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009900-FOGÃO BRASLAR SIRIUS 4 BC BRANCO.	2,09	2,09
108710	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009897-ARMARIO MULTIUSO ROMA.	1,34	1,34
108711	30/06/2021	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
108712	30/06/2021	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
108713	30/06/2021	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
108714	30/06/2021	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
108715	30/06/2021	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
108716	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009882-LONGARINA 02 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
108717	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009881-LONGARINA 02 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	1,94	1,94
108718	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009880-LONGARINA 03 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
108719	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 009879-LONGARINA 03 LUGARES AÇO TREFILADO S/ BRAÇO.	3,75	3,75
108720	30/06/2021	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
108721	30/06/2021	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
108722	30/06/2021	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
108723	30/06/2021	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
108724	30/06/2021	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
108725	30/06/2021	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
108726	30/06/2021	1.2.3.1.1.03.03	4.6.1.1.1.01.03	Pela valorização do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	180,46	180,46
108727	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	120,60	120,60
108728	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108729	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
108730	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
108731	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108732	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	2,68	2,68
108733	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108734	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108735	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108736	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108737	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108738	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108739	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - 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
108740	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108741	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108742	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108743	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108744	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108745	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108746	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108747	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108748	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108749	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108750	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108751	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108752	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108753	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.03	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009527-ARMARIO MULTIUSO ROMA - PAREDE SUSPENSO.	1,34	1,34
108754	30/06/2021	1.2.3.1.1.03.01	4.6.1.1.1.01.01	Pela valorização do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	95,87	95,87
108755	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	335,70	335,70
108756	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108757	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	7,46	7,46
108758	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	7,46	7,46
108759	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108760	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	7,46	7,46
108761	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108762	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108763	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108764	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de reavaliação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108765	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108766	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108767	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108768	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108769	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108770	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108771	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108772	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108773	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108774	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108775	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108776	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108777	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108778	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108779	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108780	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108781	30/06/2021	1.2.3.8.1.01	1.2.3.1.1.03.01	Reversão da Depreciação/Exaustão/Amortização por motivo de revalidação, do bem 009525-PURIFICADOR AQUAFLEX HERMETICO STILO.	3,73	3,73
108782	30/06/2021	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
108783	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008561-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	10,00	10,00
108784	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008560-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	10,00	10,00
108785	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008559-CADEIRA SECRETARIA FIXA..	18,75	18,75
108786	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008557-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	18,75	18,75
108787	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008556-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	18,75	18,75
108788	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008555-ARMARIO DE PAREDE SUSPENSO.	18,75	18,75
108789	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008553-ARMARIO DE ACO C/ 02 PORTAS.	18,75	18,75
108790	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008530-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
108791	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008529-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
108792	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008528-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00
108793	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008527-ESTANTE PARTITURA..	15,00	15,00



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
108794	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008526-BATERIA BLESS.	7,27	7,27
108795	30/06/2021	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
108796	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008517-SUPOORTE PARA TECLADO..	11,25	11,25
108797	30/06/2021	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
108798	30/06/2021	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
108799	30/06/2021	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
108800	30/06/2021	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
108801	30/06/2021	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
108802	30/06/2021	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
108803	30/06/2021	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
108804	30/06/2021	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
108805	30/06/2021	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
108806	30/06/2021	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
108807	30/06/2021	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
108808	30/06/2021	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
108809	30/06/2021	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
108810	30/06/2021	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
108811	30/06/2021	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
108812	30/06/2021	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
108813	30/06/2021	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
108814	30/06/2021	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
108815	30/06/2021	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
108816	30/06/2021	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
108817	30/06/2021	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
108818	30/06/2021	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
108819	30/06/2021	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
108820	30/06/2021	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
108821	30/06/2021	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
108822	30/06/2021	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
108823	30/06/2021	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
108824	30/06/2021	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
108825	30/06/2021	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
108826	30/06/2021	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
108827	30/06/2021	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
108828	30/06/2021	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
108829	30/06/2021	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
108830	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108831	30/06/2021	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
108832	30/06/2021	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
108833	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008311-MONITOR.	24,23	24,23
108834	30/06/2021	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
108835	30/06/2021	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
108836	30/06/2021	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
108837	30/06/2021	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
108838	30/06/2021	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
108839	30/06/2021	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
108840	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008289-BOMBARDINO EUFONICO.	6,03	6,03
108841	30/06/2021	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
108842	30/06/2021	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
108843	30/06/2021	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
108844	30/06/2021	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
108845	30/06/2021	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
108846	30/06/2021	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
108847	30/06/2021	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
108848	30/06/2021	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
108849	30/06/2021	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
108850	30/06/2021	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
108851	30/06/2021	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
108852	30/06/2021	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
108853	30/06/2021	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
108854	30/06/2021	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
108855	30/06/2021	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
108856	30/06/2021	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
108857	30/06/2021	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
108858	30/06/2021	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
108859	30/06/2021	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
108860	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108861	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008068-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
108862	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008067-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
108863	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008066-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
108864	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008065-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
108865	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008064-CADEIRA ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO, FIXADO A ESTRUTURA ATRAVEZ DE 4 RIBITES NO ENCOSTO E 4 NO ASSENTO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO.	6,92	6,92
108866	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008060-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108867	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008059-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108868	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008058-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108869	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008057-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108870	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008056-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108871	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008055-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108872	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008054-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108873	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008053-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108874	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 008052-CARTEIRA COM TAMPO EM COMPENSADO MULTILAMINADO NAVAL DE 20 MM, ESTRUTURA METALICA EM AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92
108875	30/06/2021	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 AÇO, COM ESPESSURA DE 1,20MM COM 4 PERNAS, PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO..	6,92	6,92



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108876	30/06/2021	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
108877	30/06/2021	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
108878	30/06/2021	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
108879	30/06/2021	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
108880	30/06/2021	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
108881	30/06/2021	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
108882	30/06/2021	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
108883	30/06/2021	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
108884	30/06/2021	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
108885	30/06/2021	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
108886	30/06/2021	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
108887	30/06/2021	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
108888	30/06/2021	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
108889	30/06/2021	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
108890	30/06/2021	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
108891	30/06/2021	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
108892	30/06/2021	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
108893	30/06/2021	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
108894	30/06/2021	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
108895	30/06/2021	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
108896	30/06/2021	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
108897	30/06/2021	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
108898	30/06/2021	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
108899	30/06/2021	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
108900	30/06/2021	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
108901	30/06/2021	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
108902	30/06/2021	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
108903	30/06/2021	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
108904	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108905	30/06/2021	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
108906	30/06/2021	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
108907	30/06/2021	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
108908	30/06/2021	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
108909	30/06/2021	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
108910	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005687-CORNETÃO EUPHONICO WERIL.	5,83	5,83
108911	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 005686-QUADRITON ADAH.	4,64	4,64
108912	30/06/2021	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
108913	30/06/2021	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
108914	30/06/2021	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
108915	30/06/2021	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
108916	30/06/2021	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
108917	30/06/2021	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
108918	30/06/2021	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
108919	30/06/2021	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
108920	30/06/2021	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
108921	30/06/2021	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
108922	30/06/2021	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
108923	30/06/2021	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
108924	30/06/2021	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
108925	30/06/2021	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
108926	30/06/2021	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
108927	30/06/2021	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
108928	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017280-MONITOR LG.	0,10	0,10
108929	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017279-MONITOR LG.	0,10	0,10
108930	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017276-MONITOR LG.	0,10	0,10
108931	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004599-FOGAO 4 BOCAS BRANCO DAKO LUNA.	5,80	5,80
108932	30/06/2021	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
108933	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004597-ARQUIVO DE ACO VEGETAL COM 4 GAVETAS.	1,47	1,47
108934	30/06/2021	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
108935	30/06/2021	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
108936	30/06/2021	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
108937	30/06/2021	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
108938	30/06/2021	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
108939	30/06/2021	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
108940	30/06/2021	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
108941	30/06/2021	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
108942	30/06/2021	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
108943	30/06/2021	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
108944	30/06/2021	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
108945	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108946	30/06/2021	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
108947	30/06/2021	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
108948	30/06/2021	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
108949	30/06/2021	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
108950	30/06/2021	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
108951	30/06/2021	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
108952	30/06/2021	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
108953	30/06/2021	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
108954	30/06/2021	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
108955	30/06/2021	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
108956	30/06/2021	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
108957	30/06/2021	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
108958	30/06/2021	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
108959	30/06/2021	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
108960	30/06/2021	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
108961	30/06/2021	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
108962	30/06/2021	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
108963	30/06/2021	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
108964	30/06/2021	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
108965	30/06/2021	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
108966	30/06/2021	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
108967	30/06/2021	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
108968	30/06/2021	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
108969	30/06/2021	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
108970	30/06/2021	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
108971	30/06/2021	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
108972	30/06/2021	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
108973	30/06/2021	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
108974	30/06/2021	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
108975	30/06/2021	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
108976	30/06/2021	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
108977	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
108978	30/06/2021	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
108979	30/06/2021	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
108980	30/06/2021	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
108981	30/06/2021	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
108982	30/06/2021	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
108983	30/06/2021	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
108984	30/06/2021	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
108985	30/06/2021	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
108986	30/06/2021	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
108987	30/06/2021	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
108988	30/06/2021	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
108989	30/06/2021	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
108990	30/06/2021	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
108991	30/06/2021	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
108992	30/06/2021	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
108993	30/06/2021	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
108994	30/06/2021	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
108995	30/06/2021	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
108996	30/06/2021	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
108997	30/06/2021	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
108998	30/06/2021	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
108999	30/06/2021	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
109000	30/06/2021	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
109001	30/06/2021	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
109002	30/06/2021	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
109003	30/06/2021	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
109004	30/06/2021	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
109005	30/06/2021	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
109006	30/06/2021	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
109007	30/06/2021	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
109008	30/06/2021	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
109009	30/06/2021	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
109010	30/06/2021	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
109011	30/06/2021	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
109012	30/06/2021	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
109013	30/06/2021	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
109014	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109015	30/06/2021	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
109016	30/06/2021	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
109017	30/06/2021	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
109018	30/06/2021	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
109019	30/06/2021	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
109020	30/06/2021	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
109021	30/06/2021	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
109022	30/06/2021	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
109023	30/06/2021	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
109024	30/06/2021	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
109025	30/06/2021	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
109026	30/06/2021	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
109027	30/06/2021	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
109028	30/06/2021	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
109029	30/06/2021	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
109030	30/06/2021	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
109031	30/06/2021	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
109032	30/06/2021	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
109033	30/06/2021	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
109034	30/06/2021	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
109035	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004451-SURF DUPLO.	0,70	0,70
109036	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004450-ESQUI TRIPLO.	1,41	1,41
109037	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004449-REMADA SENTADA.	0,70	0,70
109038	30/06/2021	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
109039	30/06/2021	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
109040	30/06/2021	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
109041	30/06/2021	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
109042	30/06/2021	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
109043	30/06/2021	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
109044	30/06/2021	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
109045	30/06/2021	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
109046	30/06/2021	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
109047	30/06/2021	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
109048	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004426-LIXEIRAS - QUITE COM 03 UNIDADES EM FIBRAS DE VIDRO NO TAMANHO 63X43CM COM TAMPAS BASCULANTES RECICLAVEL.	2,83	2,83
109049	30/06/2021	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
109050	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109051	30/06/2021	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
109052	30/06/2021	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
109053	30/06/2021	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
109054	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004398-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
109055	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004397-MOCHO ALMOFADADO.	2,12	2,12
109056	30/06/2021	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
109057	30/06/2021	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
109058	30/06/2021	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
109059	30/06/2021	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
109060	30/06/2021	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
109061	30/06/2021	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
109062	30/06/2021	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
109063	30/06/2021	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
109064	30/06/2021	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
109065	30/06/2021	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
109066	30/06/2021	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
109067	30/06/2021	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
109068	30/06/2021	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
109069	30/06/2021	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
109070	30/06/2021	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
109071	30/06/2021	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
109072	30/06/2021	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
109073	30/06/2021	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
109074	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004344-MACA.	0,66	0,66
109075	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004343-MACA.	0,66	0,66
109076	30/06/2021	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
109077	30/06/2021	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
109078	30/06/2021	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
109079	30/06/2021	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
109080	30/06/2021	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
109081	30/06/2021	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
109082	30/06/2021	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
109083	30/06/2021	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
109084	30/06/2021	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
109085	30/06/2021	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
109086	30/06/2021	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
109087	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109088	30/06/2021	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
109089	30/06/2021	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
109090	30/06/2021	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
109091	30/06/2021	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
109092	30/06/2021	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
109093	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004305-ESCRIVANINHA CINZA.	0,42	0,42
109094	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004304-ESCADINHA.	0,42	0,42
109095	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004303-MACA.	0,66	0,66
109096	30/06/2021	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
109097	30/06/2021	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
109098	30/06/2021	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
109099	30/06/2021	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
109100	30/06/2021	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
109101	30/06/2021	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
109102	30/06/2021	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
109103	30/06/2021	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
109104	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004283-MESA DE SOM 6 CANAIS MARCA WATTSON.	2,83	2,83
109105	30/06/2021	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
109106	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004281-POTENCIA WATTSON DBK 1500.	4,25	4,25
109107	30/06/2021	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
109108	30/06/2021	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
109109	30/06/2021	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
109110	30/06/2021	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
109111	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004274-MACA.	2,66	2,66
109112	30/06/2021	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
109113	30/06/2021	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
109114	30/06/2021	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
109115	30/06/2021	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
109116	30/06/2021	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
109117	30/06/2021	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
109118	30/06/2021	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
109119	30/06/2021	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
109120	30/06/2021	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
109121	30/06/2021	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
109122	30/06/2021	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
109123	30/06/2021	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
109124	30/06/2021	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
109125	30/06/2021	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
109126	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109127	30/06/2021	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
109128	30/06/2021	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
109129	30/06/2021	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
109130	30/06/2021	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
109131	30/06/2021	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
109132	30/06/2021	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
109133	30/06/2021	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
109134	30/06/2021	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
109135	30/06/2021	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
109136	30/06/2021	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
109137	30/06/2021	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
109138	30/06/2021	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
109139	30/06/2021	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
109140	30/06/2021	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
109141	30/06/2021	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
109142	30/06/2021	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
109143	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004198-CADEIRA.	0,21	0,21
109144	30/06/2021	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
109145	30/06/2021	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
109146	30/06/2021	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
109147	30/06/2021	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
109148	30/06/2021	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
109149	30/06/2021	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
109150	30/06/2021	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
109151	30/06/2021	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
109152	30/06/2021	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
109153	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004153-MICROSCOPIO.	22,22	22,22
109154	30/06/2021	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
109155	30/06/2021	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
109156	30/06/2021	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
109157	30/06/2021	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
109158	30/06/2021	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 DIVISãRIAS.	0,28	0,28
109159	30/06/2021	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
109160	30/06/2021	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
109161	30/06/2021	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
109162	30/06/2021	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
109163	30/06/2021	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
109164	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109165	30/06/2021	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
109166	30/06/2021	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
109167	30/06/2021	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
109168	30/06/2021	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
109169	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004111-CARRETA.	2,83	2,83
109170	30/06/2021	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
109171	30/06/2021	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
109172	30/06/2021	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
109173	30/06/2021	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
109174	30/06/2021	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
109175	30/06/2021	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
109176	30/06/2021	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
109177	30/06/2021	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
109178	30/06/2021	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
109179	30/06/2021	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
109180	30/06/2021	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
109181	30/06/2021	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
109182	30/06/2021	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
109183	30/06/2021	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
109184	30/06/2021	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
109185	30/06/2021	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
109186	30/06/2021	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
109187	30/06/2021	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
109188	30/06/2021	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
109189	30/06/2021	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
109190	30/06/2021	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
109191	30/06/2021	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
109192	30/06/2021	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
109193	30/06/2021	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
109194	30/06/2021	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
109195	30/06/2021	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
109196	30/06/2021	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
109197	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109198	30/06/2021	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
109199	30/06/2021	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
109200	30/06/2021	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
109201	30/06/2021	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
109202	30/06/2021	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
109203	30/06/2021	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
109204	30/06/2021	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
109205	30/06/2021	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
109206	30/06/2021	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
109207	30/06/2021	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
109208	30/06/2021	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
109209	30/06/2021	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
109210	30/06/2021	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
109211	30/06/2021	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
109212	30/06/2021	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
109213	30/06/2021	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
109214	30/06/2021	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
109215	30/06/2021	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
109216	30/06/2021	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
109217	30/06/2021	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
109218	30/06/2021	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
109219	30/06/2021	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
109220	30/06/2021	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
109221	30/06/2021	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
109222	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109223	30/06/2021	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
109224	30/06/2021	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
109225	30/06/2021	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
109226	30/06/2021	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
109227	30/06/2021	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
109228	30/06/2021	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
109229	30/06/2021	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
109230	30/06/2021	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
109231	30/06/2021	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
109232	30/06/2021	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
109233	30/06/2021	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
109234	30/06/2021	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
109235	30/06/2021	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
109236	30/06/2021	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
109237	30/06/2021	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
109238	30/06/2021	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
109239	30/06/2021	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
109240	30/06/2021	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
109241	30/06/2021	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
109242	30/06/2021	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
109243	30/06/2021	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
109244	30/06/2021	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
109245	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003914-CADEIRAS GIRATORIAS DIGITADOR, COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, COR PRETA..	0,42	0,42
109246	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003910-ESCRIVANIA.	0,42	0,42
109247	30/06/2021	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
109248	30/06/2021	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
109249	30/06/2021	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
109250	30/06/2021	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
109251	30/06/2021	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
109252	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109253	30/06/2021	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
109254	30/06/2021	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
109255	30/06/2021	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
109256	30/06/2021	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
109257	30/06/2021	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
109258	30/06/2021	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
109259	30/06/2021	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
109260	30/06/2021	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
109261	30/06/2021	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
109262	30/06/2021	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
109263	30/06/2021	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
109264	30/06/2021	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
109265	30/06/2021	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
109266	30/06/2021	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
109267	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003871-MESA.	0,35	0,35
109268	30/06/2021	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
109269	30/06/2021	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
109270	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003865-ESCRIVANINHA EM MADEIRA COMPESADA C/ 6 (SEIS) GAVETAS.	0,42	0,42
109271	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003860-GUILHOTINA OFIFICE LINA - MODELO 460.	0,50	0,50
109272	30/06/2021	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
109273	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003857-CADEIRA GIRATORIA COMUM PARA DIGITADOR, EM ESPUMA INJETADA, REVETISDA EM TECIDO, COM ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO, COM REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GµS, COM MULTI REGULAGEM.	0,07	0,07
109274	30/06/2021	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
109275	30/06/2021	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
109276	30/06/2021	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
109277	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109278	30/06/2021	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
109279	30/06/2021	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
109280	30/06/2021	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
109281	30/06/2021	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
109282	30/06/2021	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
109283	30/06/2021	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
109284	30/06/2021	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
109285	30/06/2021	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
109286	30/06/2021	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
109287	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003815-MESA BRANCA.	1,41	1,41
109288	30/06/2021	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
109289	30/06/2021	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
109290	30/06/2021	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
109291	30/06/2021	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
109292	30/06/2021	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
109293	30/06/2021	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
109294	30/06/2021	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
109295	30/06/2021	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
109296	30/06/2021	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
109297	30/06/2021	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
109298	30/06/2021	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
109299	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003800-CADEIRA MULTIUSO.	0,28	0,28
109300	30/06/2021	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
109301	30/06/2021	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
109302	30/06/2021	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
109303	30/06/2021	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
109304	30/06/2021	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
109305	30/06/2021	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
109306	30/06/2021	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
109307	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003785-CADEIRA MULTIUSO.	0,21	0,21
109308	30/06/2021	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
109309	30/06/2021	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
109310	30/06/2021	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
109311	30/06/2021	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
109312	30/06/2021	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
109313	30/06/2021	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
109314	30/06/2021	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
109315	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109316	30/06/2021	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
109317	30/06/2021	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
109318	30/06/2021	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
109319	30/06/2021	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
109320	30/06/2021	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
109321	30/06/2021	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
109322	30/06/2021	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
109323	30/06/2021	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
109324	30/06/2021	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
109325	30/06/2021	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
109326	30/06/2021	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
109327	30/06/2021	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
109328	30/06/2021	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
109329	30/06/2021	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
109330	30/06/2021	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
109331	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003712-VENTILADORES GIRATORIOS.	0,28	0,28
109332	30/06/2021	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
109333	30/06/2021	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
109334	30/06/2021	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
109335	30/06/2021	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
109336	30/06/2021	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
109337	30/06/2021	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
109338	30/06/2021	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
109339	30/06/2021	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
109340	30/06/2021	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
109341	30/06/2021	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
109342	30/06/2021	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
109343	30/06/2021	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
109344	30/06/2021	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
109345	30/06/2021	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
109346	30/06/2021	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
109347	30/06/2021	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
109348	30/06/2021	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
109349	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003629-ESPREMEDOR DE FRUTAS MARCA LOREN SID COR PRETO C/PRATA.	0,35	0,35





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109350	30/06/2021	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
109351	30/06/2021	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
109352	30/06/2021	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
109353	30/06/2021	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
109354	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017281-MONITOR POSITIVO.	0,21	0,21
109355	30/06/2021	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
109356	30/06/2021	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
109357	30/06/2021	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
109358	30/06/2021	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
109359	30/06/2021	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
109360	30/06/2021	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
109361	30/06/2021	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
109362	30/06/2021	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
109363	30/06/2021	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
109364	30/06/2021	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
109365	30/06/2021	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
109366	30/06/2021	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
109367	30/06/2021	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
109368	30/06/2021	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
109369	30/06/2021	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
109370	30/06/2021	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
109371	30/06/2021	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
109372	30/06/2021	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
109373	30/06/2021	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
109374	30/06/2021	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
109375	30/06/2021	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
109376	30/06/2021	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
109377	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003551-MESA AUXILIAR.	0,07	0,07
109378	30/06/2021	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
109379	30/06/2021	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
109380	30/06/2021	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
109381	30/06/2021	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
109382	30/06/2021	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
109383	30/06/2021	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
109384	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109385	30/06/2021	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
109386	30/06/2021	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
109387	30/06/2021	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
109388	30/06/2021	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
109389	30/06/2021	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
109390	30/06/2021	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
109391	30/06/2021	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
109392	30/06/2021	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
109393	30/06/2021	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
109394	30/06/2021	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
109395	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003520-ESCRIVANINHA DE MADEIRA ENVERNIZADO COM 06 GAVETAS E COM CHAVE..	1,41	1,41
109396	30/06/2021	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
109397	30/06/2021	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
109398	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003515-CADEIRA LISA.	0,07	0,07
109399	30/06/2021	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
109400	30/06/2021	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
109401	30/06/2021	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
109402	30/06/2021	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
109403	30/06/2021	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
109404	30/06/2021	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
109405	30/06/2021	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
109406	30/06/2021	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
109407	30/06/2021	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
109408	30/06/2021	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
109409	30/06/2021	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
109410	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003472-BALCAO.	0,35	0,35
109411	30/06/2021	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
109412	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003468-IMPRESSORA.	1,06	1,06
109413	30/06/2021	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
109414	30/06/2021	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
109415	30/06/2021	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
109416	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109417	30/06/2021	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
109418	30/06/2021	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
109419	30/06/2021	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
109420	30/06/2021	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
109421	30/06/2021	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
109422	30/06/2021	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
109423	30/06/2021	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
109424	30/06/2021	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
109425	30/06/2021	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
109426	30/06/2021	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
109427	30/06/2021	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
109428	30/06/2021	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
109429	30/06/2021	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
109430	30/06/2021	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
109431	30/06/2021	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
109432	30/06/2021	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
109433	30/06/2021	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
109434	30/06/2021	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
109435	30/06/2021	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
109436	30/06/2021	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
109437	30/06/2021	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
109438	30/06/2021	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
109439	30/06/2021	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
109440	30/06/2021	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
109441	30/06/2021	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
109442	30/06/2021	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
109443	30/06/2021	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
109444	30/06/2021	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
109445	30/06/2021	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
109446	30/06/2021	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
109447	30/06/2021	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
109448	30/06/2021	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
109449	30/06/2021	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
109450	30/06/2021	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
109451	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109452	30/06/2021	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
109453	30/06/2021	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
109454	30/06/2021	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
109455	30/06/2021	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
109456	30/06/2021	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
109457	30/06/2021	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
109458	30/06/2021	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
109459	30/06/2021	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
109460	30/06/2021	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
109461	30/06/2021	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
109462	30/06/2021	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
109463	30/06/2021	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
109464	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003161-FOGO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DAKO, BRANCO (DOACAO APM).	0,85	0,85
109465	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003156-BEBEDOURO.	0,70	0,70
109466	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003154-VENTILADOR.	0,49	0,49
109467	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003153-VENTILADOR.	0,49	0,49
109468	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003151-VENTILADOR.	0,49	0,49
109469	30/06/2021	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
109470	30/06/2021	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
109471	30/06/2021	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
109472	30/06/2021	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
109473	30/06/2021	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
109474	30/06/2021	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
109475	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003131-MIMIOGRAFOS.	0,70	0,70
109476	30/06/2021	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
109477	30/06/2021	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
109478	30/06/2021	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
109479	30/06/2021	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
109480	30/06/2021	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
109481	30/06/2021	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
109482	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109483	30/06/2021	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
109484	30/06/2021	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
109485	30/06/2021	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
109486	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003101-ARMARIO EM FORMICA MARRON.	0,07	0,07
109487	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003096-ESCRIVANINHA.	0,70	0,70
109488	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003095-ESCRIVANINHA COR MAFIM, 2 GAVETAS E CHAVE.	0,70	0,70
109489	30/06/2021	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
109490	30/06/2021	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
109491	30/06/2021	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
109492	30/06/2021	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
109493	30/06/2021	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
109494	30/06/2021	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
109495	30/06/2021	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
109496	30/06/2021	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
109497	30/06/2021	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
109498	30/06/2021	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
109499	30/06/2021	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
109500	30/06/2021	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
109501	30/06/2021	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
109502	30/06/2021	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
109503	30/06/2021	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
109504	30/06/2021	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
109505	30/06/2021	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
109506	30/06/2021	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
109507	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109508	30/06/2021	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
109509	30/06/2021	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
109510	30/06/2021	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
109511	30/06/2021	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
109512	30/06/2021	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
109513	30/06/2021	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
109514	30/06/2021	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
109515	30/06/2021	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
109516	30/06/2021	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
109517	30/06/2021	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
109518	30/06/2021	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
109519	30/06/2021	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
109520	30/06/2021	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
109521	30/06/2021	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
109522	30/06/2021	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
109523	30/06/2021	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
109524	30/06/2021	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
109525	30/06/2021	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
109526	30/06/2021	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
109527	30/06/2021	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
109528	30/06/2021	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
109529	30/06/2021	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
109530	30/06/2021	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
109531	30/06/2021	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
109532	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109533	30/06/2021	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
109534	30/06/2021	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
109535	30/06/2021	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
109536	30/06/2021	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
109537	30/06/2021	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
109538	30/06/2021	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
109539	30/06/2021	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
109540	30/06/2021	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
109541	30/06/2021	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
109542	30/06/2021	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
109543	30/06/2021	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
109544	30/06/2021	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
109545	30/06/2021	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
109546	30/06/2021	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
109547	30/06/2021	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
109548	30/06/2021	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
109549	30/06/2021	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
109550	30/06/2021	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
109551	30/06/2021	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
109552	30/06/2021	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
109553	30/06/2021	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
109554	30/06/2021	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
109555	30/06/2021	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
109556	30/06/2021	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
109557	30/06/2021	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
109558	30/06/2021	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
109559	30/06/2021	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
109560	30/06/2021	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
109561	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109562	30/06/2021	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
109563	30/06/2021	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
109564	30/06/2021	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
109565	30/06/2021	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
109566	30/06/2021	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
109567	30/06/2021	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
109568	30/06/2021	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
109569	30/06/2021	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
109570	30/06/2021	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
109571	30/06/2021	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
109572	30/06/2021	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
109573	30/06/2021	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
109574	30/06/2021	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
109575	30/06/2021	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
109576	30/06/2021	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
109577	30/06/2021	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
109578	30/06/2021	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
109579	30/06/2021	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
109580	30/06/2021	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
109581	30/06/2021	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
109582	30/06/2021	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
109583	30/06/2021	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
109584	30/06/2021	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
109585	30/06/2021	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
109586	30/06/2021	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
109587	30/06/2021	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
109588	30/06/2021	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
109589	30/06/2021	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
109590	30/06/2021	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
109591	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002848-BATEDEIRAS ARNO.	0,70	0,70
109592	30/06/2021	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
109593	30/06/2021	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
109594	30/06/2021	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
109595	30/06/2021	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
109596	30/06/2021	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
109597	30/06/2021	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
109598	30/06/2021	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
109599	30/06/2021	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
109600	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109601	30/06/2021	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
109602	30/06/2021	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
109603	30/06/2021	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
109604	30/06/2021	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
109605	30/06/2021	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
109606	30/06/2021	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
109607	30/06/2021	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
109608	30/06/2021	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
109609	30/06/2021	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
109610	30/06/2021	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
109611	30/06/2021	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
109612	30/06/2021	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
109613	30/06/2021	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
109614	30/06/2021	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
109615	30/06/2021	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
109616	30/06/2021	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
109617	30/06/2021	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
109618	30/06/2021	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
109619	30/06/2021	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
109620	30/06/2021	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
109621	30/06/2021	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
109622	30/06/2021	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
109623	30/06/2021	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
109624	30/06/2021	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
109625	30/06/2021	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
109626	30/06/2021	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
109627	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002788-CAMERA.	4,25	4,25
109628	30/06/2021	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
109629	30/06/2021	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
109630	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017277-MONITOR LG.	0,10	0,10
109631	30/06/2021	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
109632	30/06/2021	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
109633	30/06/2021	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
109634	30/06/2021	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
109635	30/06/2021	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
109636	30/06/2021	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
109637	30/06/2021	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
109638	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109639	30/06/2021	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
109640	30/06/2021	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
109641	30/06/2021	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
109642	30/06/2021	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
109643	30/06/2021	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
109644	30/06/2021	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
109645	30/06/2021	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
109646	30/06/2021	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
109647	30/06/2021	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
109648	30/06/2021	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
109649	30/06/2021	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
109650	30/06/2021	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
109651	30/06/2021	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
109652	30/06/2021	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
109653	30/06/2021	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
109654	30/06/2021	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
109655	30/06/2021	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
109656	30/06/2021	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
109657	30/06/2021	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
109658	30/06/2021	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
109659	30/06/2021	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
109660	30/06/2021	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
109661	30/06/2021	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
109662	30/06/2021	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
109663	30/06/2021	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
109664	30/06/2021	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
109665	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002653-BEBEDOURO, EM ACO, NATUGÉL MODELO PRESSAO.	2,83	2,83
109666	30/06/2021	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
109667	30/06/2021	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
109668	30/06/2021	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
109669	30/06/2021	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
109670	30/06/2021	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
109671	30/06/2021	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
109672	30/06/2021	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
109673	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109674	30/06/2021	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
109675	30/06/2021	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
109676	30/06/2021	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
109677	30/06/2021	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
109678	30/06/2021	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
109679	30/06/2021	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
109680	30/06/2021	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
109681	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 002600-MONITOR LCD.	2,83	2,83
109682	30/06/2021	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
109683	30/06/2021	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
109684	30/06/2021	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
109685	30/06/2021	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
109686	30/06/2021	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
109687	30/06/2021	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
109688	30/06/2021	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
109689	30/06/2021	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
109690	30/06/2021	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
109691	30/06/2021	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, ALIMENTAÇÃO: 110 V.	3,15	3,15
109692	30/06/2021	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
109693	30/06/2021	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
109694	30/06/2021	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
109695	30/06/2021	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
109696	30/06/2021	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
109697	30/06/2021	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
109698	30/06/2021	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
109699	30/06/2021	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
109700	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 012378-SUPORTE DE SORO RENASCER..	2,22	2,22
109701	30/06/2021	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
109702	30/06/2021	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
109703	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109704	30/06/2021	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
109705	30/06/2021	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
109706	30/06/2021	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
109707	30/06/2021	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
109708	30/06/2021	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
109709	30/06/2021	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
109710	30/06/2021	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
109711	30/06/2021	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
109712	30/06/2021	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
109713	30/06/2021	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
109714	30/06/2021	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 VEGETL..	4,16	4,16
109715	30/06/2021	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 VEGETL.	5,03	5,03
109716	30/06/2021	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
109717	30/06/2021	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
109718	30/06/2021	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
109719	30/06/2021	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
109720	30/06/2021	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
109721	30/06/2021	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
109722	30/06/2021	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
109723	30/06/2021	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
109724	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020196-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL ARGE.	1,80	1,80
109725	30/06/2021	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
109726	30/06/2021	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
109727	30/06/2021	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
109728	30/06/2021	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
109729	30/06/2021	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
109730	30/06/2021	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
109731	30/06/2021	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
109732	30/06/2021	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
109733	30/06/2021	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
109734	30/06/2021	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
109735	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004116-TRATOR.	106,29	106,29
109736	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 004110-TRATOR.	113,38	113,38
109737	30/06/2021	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
109738	30/06/2021	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
109739	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109740	30/06/2021	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
109741	30/06/2021	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
109742	30/06/2021	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
109743	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017168-VEICULO CAMINHAO ATRON MECÉDES BENZ.	1.239,50	1.239,50
109744	30/06/2021	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
109745	30/06/2021	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
109746	30/06/2021	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
109747	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017282-MONITOR LG.	0,10	0,10
109748	30/06/2021	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
109749	30/06/2021	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
109750	30/06/2021	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
109751	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017278-MONITOR LG.	0,10	0,10
109752	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017283-MONITOR POSITIVO.	0,10	0,10
109753	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017284-MONITOR INFOWAY.	0,10	0,10
109754	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017285-MONITOR SAMSUNG.	0,10	0,10
109755	30/06/2021	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
109756	30/06/2021	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
109757	30/06/2021	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
109758	30/06/2021	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
109759	30/06/2021	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
109760	30/06/2021	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
109761	30/06/2021	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
109762	30/06/2021	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
109763	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 000651-ROCADEIRA STHIL - ROCADERA DE GRAMA.	2,83	2,83
109764	30/06/2021	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
109765	30/06/2021	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
109766	30/06/2021	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
109767	30/06/2021	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
109768	30/06/2021	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
109769	30/06/2021	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
109770	30/06/2021	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
109771	30/06/2021	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
109772	30/06/2021	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
109773	30/06/2021	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
109774	30/06/2021	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
109775	30/06/2021	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
109776	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109777	30/06/2021	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
109778	30/06/2021	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
109779	30/06/2021	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
109780	30/06/2021	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
109781	30/06/2021	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
109782	30/06/2021	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
109783	30/06/2021	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
109784	30/06/2021	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
109785	30/06/2021	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
109786	30/06/2021	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
109787	30/06/2021	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
109788	30/06/2021	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
109789	30/06/2021	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
109790	30/06/2021	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
109791	30/06/2021	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
109792	30/06/2021	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
109793	30/06/2021	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
109794	30/06/2021	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
109795	30/06/2021	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
109796	30/06/2021	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
109797	30/06/2021	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
109798	30/06/2021	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
109799	30/06/2021	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
109800	30/06/2021	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
109801	30/06/2021	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
109802	30/06/2021	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
109803	30/06/2021	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
109804	30/06/2021	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
109805	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018148-GRANDSTREAM 4004.	2,19	2,19
109806	30/06/2021	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
109807	30/06/2021	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
109808	30/06/2021	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
109809	30/06/2021	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
109810	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109811	30/06/2021	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
109812	30/06/2021	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
109813	30/06/2021	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
109814	30/06/2021	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
109815	30/06/2021	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
109816	30/06/2021	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
109817	30/06/2021	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
109818	30/06/2021	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
109819	30/06/2021	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
109820	30/06/2021	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
109821	30/06/2021	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
109822	30/06/2021	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
109823	30/06/2021	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
109824	30/06/2021	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
109825	30/06/2021	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
109826	30/06/2021	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
109827	30/06/2021	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
109828	30/06/2021	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
109829	30/06/2021	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
109830	30/06/2021	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
109831	30/06/2021	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
109832	30/06/2021	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
109833	30/06/2021	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
109834	30/06/2021	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
109835	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109836	30/06/2021	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
109837	30/06/2021	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
109838	30/06/2021	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
109839	30/06/2021	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
109840	30/06/2021	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
109841	30/06/2021	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
109842	30/06/2021	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
109843	30/06/2021	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
109844	30/06/2021	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
109845	30/06/2021	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
109846	30/06/2021	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
109847	30/06/2021	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
109848	30/06/2021	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
109849	30/06/2021	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
109850	30/06/2021	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
109851	30/06/2021	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
109852	30/06/2021	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
109853	30/06/2021	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
109854	30/06/2021	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
109855	30/06/2021	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
109856	30/06/2021	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
109857	30/06/2021	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
109858	30/06/2021	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
109859	30/06/2021	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
109860	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109861	30/06/2021	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
109862	30/06/2021	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
109863	30/06/2021	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
109864	30/06/2021	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
109865	30/06/2021	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
109866	30/06/2021	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
109867	30/06/2021	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
109868	30/06/2021	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
109869	30/06/2021	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
109870	30/06/2021	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
109871	30/06/2021	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
109872	30/06/2021	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
109873	30/06/2021	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
109874	30/06/2021	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
109875	30/06/2021	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
109876	30/06/2021	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
109877	30/06/2021	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
109878	30/06/2021	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
109879	30/06/2021	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
109880	30/06/2021	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
109881	30/06/2021	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
109882	30/06/2021	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
109883	30/06/2021	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
109884	30/06/2021	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
109885	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109886	30/06/2021	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
109887	30/06/2021	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
109888	30/06/2021	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
109889	30/06/2021	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
109890	30/06/2021	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
109891	30/06/2021	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
109892	30/06/2021	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
109893	30/06/2021	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
109894	30/06/2021	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
109895	30/06/2021	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
109896	30/06/2021	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
109897	30/06/2021	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
109898	30/06/2021	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
109899	30/06/2021	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
109900	30/06/2021	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
109901	30/06/2021	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
109902	30/06/2021	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
109903	30/06/2021	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
109904	30/06/2021	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
109905	30/06/2021	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
109906	30/06/2021	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
109907	30/06/2021	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
109908	30/06/2021	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
109909	30/06/2021	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
109910	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109911	30/06/2021	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
109912	30/06/2021	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
109913	30/06/2021	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
109914	30/06/2021	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
109915	30/06/2021	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
109916	30/06/2021	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
109917	30/06/2021	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
109918	30/06/2021	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
109919	30/06/2021	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
109920	30/06/2021	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
109921	30/06/2021	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
109922	30/06/2021	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
109923	30/06/2021	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
109924	30/06/2021	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
109925	30/06/2021	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
109926	30/06/2021	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
109927	30/06/2021	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
109928	30/06/2021	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
109929	30/06/2021	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
109930	30/06/2021	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
109931	30/06/2021	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
109932	30/06/2021	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
109933	30/06/2021	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
109934	30/06/2021	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
109935	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109936	30/06/2021	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
109937	30/06/2021	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
109938	30/06/2021	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
109939	30/06/2021	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
109940	30/06/2021	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
109941	30/06/2021	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
109942	30/06/2021	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
109943	30/06/2021	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
109944	30/06/2021	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
109945	30/06/2021	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
109946	30/06/2021	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
109947	30/06/2021	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
109948	30/06/2021	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
109949	30/06/2021	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
109950	30/06/2021	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
109951	30/06/2021	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
109952	30/06/2021	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
109953	30/06/2021	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
109954	30/06/2021	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
109955	30/06/2021	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
109956	30/06/2021	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
109957	30/06/2021	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
109958	30/06/2021	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
109959	30/06/2021	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
109960	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109961	30/06/2021	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
109962	30/06/2021	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
109963	30/06/2021	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
109964	30/06/2021	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
109965	30/06/2021	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
109966	30/06/2021	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
109967	30/06/2021	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
109968	30/06/2021	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
109969	30/06/2021	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
109970	30/06/2021	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
109971	30/06/2021	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
109972	30/06/2021	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
109973	30/06/2021	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
109974	30/06/2021	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
109975	30/06/2021	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
109976	30/06/2021	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
109977	30/06/2021	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
109978	30/06/2021	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
109979	30/06/2021	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
109980	30/06/2021	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
109981	30/06/2021	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
109982	30/06/2021	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
109983	30/06/2021	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
109984	30/06/2021	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
109985	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
109986	30/06/2021	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
109987	30/06/2021	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
109988	30/06/2021	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
109989	30/06/2021	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
109990	30/06/2021	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
109991	30/06/2021	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
109992	30/06/2021	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
109993	30/06/2021	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
109994	30/06/2021	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
109995	30/06/2021	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
109996	30/06/2021	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
109997	30/06/2021	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
109998	30/06/2021	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
109999	30/06/2021	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
110000	30/06/2021	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
110001	30/06/2021	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
110002	30/06/2021	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
110003	30/06/2021	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
110004	30/06/2021	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
110005	30/06/2021	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
110006	30/06/2021	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
110007	30/06/2021	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
110008	30/06/2021	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
110009	30/06/2021	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
110010	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110011	30/06/2021	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
110012	30/06/2021	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
110013	30/06/2021	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
110014	30/06/2021	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
110015	30/06/2021	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
110016	30/06/2021	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
110017	30/06/2021	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
110018	30/06/2021	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
110019	30/06/2021	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
110020	30/06/2021	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
110021	30/06/2021	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
110022	30/06/2021	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
110023	30/06/2021	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
110024	30/06/2021	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
110025	30/06/2021	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
110026	30/06/2021	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
110027	30/06/2021	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
110028	30/06/2021	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
110029	30/06/2021	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
110030	30/06/2021	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
110031	30/06/2021	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
110032	30/06/2021	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
110033	30/06/2021	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
110034	30/06/2021	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
110035	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110036	30/06/2021	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
110037	30/06/2021	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
110038	30/06/2021	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
110039	30/06/2021	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
110040	30/06/2021	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
110041	30/06/2021	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
110042	30/06/2021	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
110043	30/06/2021	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
110044	30/06/2021	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
110045	30/06/2021	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
110046	30/06/2021	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
110047	30/06/2021	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
110048	30/06/2021	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
110049	30/06/2021	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
110050	30/06/2021	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
110051	30/06/2021	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
110052	30/06/2021	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
110053	30/06/2021	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
110054	30/06/2021	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
110055	30/06/2021	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
110056	30/06/2021	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
110057	30/06/2021	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
110058	30/06/2021	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
110059	30/06/2021	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
110060	30/06/2021	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
110061	30/06/2021	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
110062	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110063	30/06/2021	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
110064	30/06/2021	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
110065	30/06/2021	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
110066	30/06/2021	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
110067	30/06/2021	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
110068	30/06/2021	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
110069	30/06/2021	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
110070	30/06/2021	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
110071	30/06/2021	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
110072	30/06/2021	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
110073	30/06/2021	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
110074	30/06/2021	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
110075	30/06/2021	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
110076	30/06/2021	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
110077	30/06/2021	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
110078	30/06/2021	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
110079	30/06/2021	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
110080	30/06/2021	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
110081	30/06/2021	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
110082	30/06/2021	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
110083	30/06/2021	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
110084	30/06/2021	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
110085	30/06/2021	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
110086	30/06/2021	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
110087	30/06/2021	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
110088	30/06/2021	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
110089	30/06/2021	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
110090	30/06/2021	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
110091	30/06/2021	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
110092	30/06/2021	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
110093	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110094	30/06/2021	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
110095	30/06/2021	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
110096	30/06/2021	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
110097	30/06/2021	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
110098	30/06/2021	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
110099	30/06/2021	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
110100	30/06/2021	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
110101	30/06/2021	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
110102	30/06/2021	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
110103	30/06/2021	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
110104	30/06/2021	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
110105	30/06/2021	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
110106	30/06/2021	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
110107	30/06/2021	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
110108	30/06/2021	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
110109	30/06/2021	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
110110	30/06/2021	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
110111	30/06/2021	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
110112	30/06/2021	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
110113	30/06/2021	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
110114	30/06/2021	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
110115	30/06/2021	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
110116	30/06/2021	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
110117	30/06/2021	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
110118	30/06/2021	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
110119	30/06/2021	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
110120	30/06/2021	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
110121	30/06/2021	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
110122	30/06/2021	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
110123	30/06/2021	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
110124	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110125	30/06/2021	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
110126	30/06/2021	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
110127	30/06/2021	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
110128	30/06/2021	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
110129	30/06/2021	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
110130	30/06/2021	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
110131	30/06/2021	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
110132	30/06/2021	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
110133	30/06/2021	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
110134	30/06/2021	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
110135	30/06/2021	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
110136	30/06/2021	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
110137	30/06/2021	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
110138	30/06/2021	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
110139	30/06/2021	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
110140	30/06/2021	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
110141	30/06/2021	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
110142	30/06/2021	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
110143	30/06/2021	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
110144	30/06/2021	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
110145	30/06/2021	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
110146	30/06/2021	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
110147	30/06/2021	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
110148	30/06/2021	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
110149	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110150	30/06/2021	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
110151	30/06/2021	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
110152	30/06/2021	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
110153	30/06/2021	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
110154	30/06/2021	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
110155	30/06/2021	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
110156	30/06/2021	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
110157	30/06/2021	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
110158	30/06/2021	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
110159	30/06/2021	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
110160	30/06/2021	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
110161	30/06/2021	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
110162	30/06/2021	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
110163	30/06/2021	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
110164	30/06/2021	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
110165	30/06/2021	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
110166	30/06/2021	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
110167	30/06/2021	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
110168	30/06/2021	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
110169	30/06/2021	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
110170	30/06/2021	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
110171	30/06/2021	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
110172	30/06/2021	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
110173	30/06/2021	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
110174	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110175	30/06/2021	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
110176	30/06/2021	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
110177	30/06/2021	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
110178	30/06/2021	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
110179	30/06/2021	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
110180	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017751-CARTEIRA - CONJUNTO ALUNO / CJA - 06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)..	0,75	0,75
110181	30/06/2021	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
110182	30/06/2021	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
110183	30/06/2021	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
110184	30/06/2021	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
110185	30/06/2021	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
110186	30/06/2021	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
110187	30/06/2021	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
110188	30/06/2021	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
110189	30/06/2021	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
110190	30/06/2021	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
110191	30/06/2021	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
110192	30/06/2021	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
110193	30/06/2021	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
110194	30/06/2021	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
110195	30/06/2021	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
110196	30/06/2021	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
110197	30/06/2021	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
110198	30/06/2021	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
110199	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110200	30/06/2021	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
110201	30/06/2021	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
110202	30/06/2021	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
110203	30/06/2021	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
110204	30/06/2021	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
110205	30/06/2021	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
110206	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018149-GRANDSTREAN 4004.	2,19	2,19
110207	30/06/2021	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
110208	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017274-FOGAO ATLAS 5 BOCAS C/ ACENDIMENTO AUTOMATICO E FORNO AUTO LIMPANTE.	5,61	5,61
110209	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017254-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110210	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017255-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110211	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017257-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110212	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017259-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110213	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017262-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110214	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017265-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110215	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017266-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110216	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017270-CADEIRA PLASTICA C/ BRACAO (PRETA).	0,29	0,29
110217	30/06/2021	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
110218	30/06/2021	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
110219	30/06/2021	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
110220	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 017476-COFRE EM CHAPA DE ACO 0,9 MM, COM 2 PINO MACICO, TECLADO TIPO TELEFONE, UMA CHAVE..	5,28	5,28
110221	30/06/2021	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
110222	30/06/2021	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
110223	30/06/2021	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
110224	30/06/2021	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
110225	30/06/2021	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
110226	30/06/2021	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
110227	30/06/2021	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
110228	30/06/2021	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
110229	30/06/2021	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
110230	30/06/2021	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
110231	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110232	30/06/2021	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
110233	30/06/2021	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
110234	30/06/2021	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
110235	30/06/2021	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
110236	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018164-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
110237	30/06/2021	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
110238	30/06/2021	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
110239	30/06/2021	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
110240	30/06/2021	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
110241	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018160-BALANCA PEDRIATRICA ELETRONICA 109 E..	2,76	2,76
110242	30/06/2021	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
110243	30/06/2021	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
110244	30/06/2021	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
110245	30/06/2021	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
110246	30/06/2021	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
110247	30/06/2021	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
110248	30/06/2021	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
110249	30/06/2021	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
110250	30/06/2021	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
110251	30/06/2021	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
110252	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018539-FREEZER HORINZONTAL DUAS PORTAS 519 LITROS.	21,75	21,75
110253	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018540-MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I5, 16G RAM , HD IT, VGA 1G.	7,50	7,50
110254	30/06/2021	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
110255	30/06/2021	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
110256	30/06/2021	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
110257	30/06/2021	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
110258	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 018571-PRATELEIRA.	7,87	7,87
110259	30/06/2021	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
110260	30/06/2021	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
110261	30/06/2021	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
110262	30/06/2021	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
110263	30/06/2021	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
110264	30/06/2021	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
110265	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110266	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019172-LICITACOES.	2,11	2,11
110267	30/06/2021	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
110268	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019173-CONSTITUICAO FEDERAL.	2,46	2,46
110269	30/06/2021	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
110270	30/06/2021	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
110271	30/06/2021	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
110272	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019169-CONTRATOS.	0,66	0,66
110273	30/06/2021	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
110274	30/06/2021	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
110275	30/06/2021	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
110276	30/06/2021	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
110277	30/06/2021	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
110278	30/06/2021	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
110279	30/06/2021	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
110280	30/06/2021	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
110281	30/06/2021	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
110282	30/06/2021	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
110283	30/06/2021	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
110284	30/06/2021	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
110285	30/06/2021	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
110286	30/06/2021	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
110287	30/06/2021	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
110288	30/06/2021	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
110289	30/06/2021	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
110290	30/06/2021	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
110291	30/06/2021	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
110292	30/06/2021	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
110293	30/06/2021	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
110294	30/06/2021	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
110295	30/06/2021	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
110296	30/06/2021	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
110297	30/06/2021	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
110298	30/06/2021	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
110299	30/06/2021	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
110300	30/06/2021	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
110301	30/06/2021	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
110302	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110303	30/06/2021	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
110304	30/06/2021	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
110305	30/06/2021	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
110306	30/06/2021	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
110307	30/06/2021	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
110308	30/06/2021	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
110309	30/06/2021	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
110310	30/06/2021	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
110311	30/06/2021	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
110312	30/06/2021	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
110313	30/06/2021	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
110314	30/06/2021	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
110315	30/06/2021	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
110316	30/06/2021	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
110317	30/06/2021	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
110318	30/06/2021	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
110319	30/06/2021	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
110320	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019213-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
110321	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019230-OTOSCOPIO.	1,95	1,95
110322	30/06/2021	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
110323	30/06/2021	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
110324	30/06/2021	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
110325	30/06/2021	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
110326	30/06/2021	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
110327	30/06/2021	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
110328	30/06/2021	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
110329	30/06/2021	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
110330	30/06/2021	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
110331	30/06/2021	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
110332	30/06/2021	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
110333	30/06/2021	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
110334	30/06/2021	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
110335	30/06/2021	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
110336	30/06/2021	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
110337	30/06/2021	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
110338	30/06/2021	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
110339	30/06/2021	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
110340	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110341	30/06/2021	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
110342	30/06/2021	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
110343	30/06/2021	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
110344	30/06/2021	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
110345	30/06/2021	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
110346	30/06/2021	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
110347	30/06/2021	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
110348	30/06/2021	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
110349	30/06/2021	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
110350	30/06/2021	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
110351	30/06/2021	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
110352	30/06/2021	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
110353	30/06/2021	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
110354	30/06/2021	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
110355	30/06/2021	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
110356	30/06/2021	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
110357	30/06/2021	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
110358	30/06/2021	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
110359	30/06/2021	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
110360	30/06/2021	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
110361	30/06/2021	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
110362	30/06/2021	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
110363	30/06/2021	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
110364	30/06/2021	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
110365	30/06/2021	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
110366	30/06/2021	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
110367	30/06/2021	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
110368	30/06/2021	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
110369	30/06/2021	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
110370	30/06/2021	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
110371	30/06/2021	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
110372	30/06/2021	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
110373	30/06/2021	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
110374	30/06/2021	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
110375	30/06/2021	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
110376	30/06/2021	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
110377	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110378	30/06/2021	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
110379	30/06/2021	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
110380	30/06/2021	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
110381	30/06/2021	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
110382	30/06/2021	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
110383	30/06/2021	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
110384	30/06/2021	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
110385	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019722-SURF DUPLO.	9,75	9,75
110386	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019723-BICICLETA DUPLA.	13,95	13,95
110387	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019724-PUXADOR DUPLO.	19,50	19,50
110388	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019728-PLACA ORIENTATIVA.	7,50	7,50
110389	30/06/2021	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
110390	30/06/2021	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
110391	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019727-PEITORAL DUPLO.	18,93	18,93
110392	30/06/2021	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
110393	30/06/2021	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
110394	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019731-ESQUI DUPLO.	19,27	19,27
110395	30/06/2021	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
110396	30/06/2021	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
110397	30/06/2021	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
110398	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019735-MULTI EXERCITADOR.	27,30	27,30
110399	30/06/2021	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
110400	30/06/2021	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
110401	30/06/2021	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
110402	30/06/2021	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
110403	30/06/2021	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
110404	30/06/2021	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
110405	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019976-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
110406	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 019977-CAIXA AMPLIFICADA.	4,86	4,86
110407	30/06/2021	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
110408	30/06/2021	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
110409	30/06/2021	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
110410	30/06/2021	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
110411	30/06/2021	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
110412	30/06/2021	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
110413	30/06/2021	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
110414	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110415	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020094-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
110416	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 020095-LIXEIRA DUPLA TUBO DE2" NA CHAPA 1,5 MM COM SUP NA BARRA CHATA C/ DIAMETRO DE 360 MM E COMP DE 320 BORDA FEITA DE CHAPA GALVANIZADA 0,24 MM E PARAFUSO E PORCA TRAVANTE, PINTURA ELETROESTATICA..	2,36	2,36
110417	30/06/2021	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
110418	30/06/2021	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
110419	30/06/2021	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
110420	30/06/2021	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
110421	30/06/2021	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
110422	30/06/2021	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
110423	30/06/2021	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
110424	30/06/2021	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
110425	30/06/2021	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
110426	30/06/2021	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
110427	30/06/2021	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
110428	30/06/2021	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
110429	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110430	30/06/2021	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
110431	30/06/2021	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
110432	30/06/2021	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
110433	30/06/2021	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
110434	30/06/2021	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
110435	30/06/2021	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
110436	30/06/2021	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
110437	30/06/2021	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
110438	30/06/2021	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
110439	30/06/2021	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
110440	30/06/2021	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
110441	30/06/2021	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
110442	30/06/2021	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
110443	30/06/2021	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
110444	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110445	30/06/2021	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
110446	30/06/2021	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
110447	30/06/2021	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
110448	30/06/2021	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
110449	30/06/2021	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
110450	30/06/2021	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
110451	30/06/2021	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
110452	30/06/2021	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
110453	30/06/2021	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
110454	30/06/2021	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
110455	30/06/2021	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
110456	30/06/2021	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
110457	30/06/2021	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
110458	30/06/2021	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
110459	30/06/2021	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
110460	30/06/2021	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
110461	30/06/2021	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
110462	30/06/2021	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
110463	30/06/2021	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
110464	30/06/2021	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
110465	30/06/2021	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
110466	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110467	30/06/2021	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
110468	30/06/2021	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
110469	30/06/2021	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
110470	30/06/2021	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
110471	30/06/2021	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
110472	30/06/2021	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
110473	30/06/2021	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
110474	30/06/2021	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
110475	30/06/2021	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
110476	30/06/2021	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
110477	30/06/2021	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
110478	30/06/2021	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
110479	30/06/2021	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
110480	30/06/2021	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
110481	30/06/2021	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
110482	30/06/2021	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
110483	30/06/2021	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
110484	30/06/2021	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
110485	30/06/2021	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
110486	30/06/2021	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
110487	30/06/2021	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
110488	30/06/2021	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
110489	30/06/2021	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
110490	30/06/2021	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
110491	30/06/2021	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
110492	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 003840-COMPUTADOR - SATELITE.	7,08	7,08
110493	30/06/2021	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
110494	30/06/2021	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
110495	30/06/2021	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
110496	30/06/2021	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
110497	30/06/2021	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
110498	30/06/2021	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
110499	30/06/2021	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
110500	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110501	30/06/2021	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
110502	30/06/2021	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
110503	30/06/2021	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
110504	30/06/2021	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
110505	30/06/2021	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
110506	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022095-PAREDE DIVISORIA.	25,33	25,33
110507	30/06/2021	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
110508	30/06/2021	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
110509	30/06/2021	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
110510	30/06/2021	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
110511	30/06/2021	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
110512	30/06/2021	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
110513	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022399-MICROSCOPIO.	6,84	6,84
110514	30/06/2021	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
110515	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022401-ESTACAO TOTAL.	120,00	120,00
110516	30/06/2021	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
110517	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022404-TRATOR AGRICOLA.	948,00	948,00
110518	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022406-VEICULO AMBULANCIA.	747,22	747,22
110519	30/06/2021	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
110520	30/06/2021	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
110521	30/06/2021	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
110522	30/06/2021	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
110523	30/06/2021	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
110524	30/06/2021	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
110525	30/06/2021	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
110526	30/06/2021	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
110527	30/06/2021	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
110528	30/06/2021	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
110529	30/06/2021	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
110530	30/06/2021	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
110531	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110532	30/06/2021	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
110533	30/06/2021	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
110534	30/06/2021	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
110535	30/06/2021	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
110536	30/06/2021	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
110537	30/06/2021	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
110538	30/06/2021	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
110539	30/06/2021	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
110540	30/06/2021	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
110541	30/06/2021	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
110542	30/06/2021	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
110543	30/06/2021	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
110544	30/06/2021	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
110545	30/06/2021	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
110546	30/06/2021	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
110547	30/06/2021	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
110548	30/06/2021	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
110549	30/06/2021	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
110550	30/06/2021	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
110551	30/06/2021	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
110552	30/06/2021	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
110553	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110554	30/06/2021	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
110555	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022723-DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO : ACESSORIO 1 ELETRODO , BATERIA MINIMO DE 50 CHOQUES.	24,84	24,84
110556	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022724-ELETRCARDIOGRAFO:NUMEROS DE CANAIS 03 , BATERIA INTERNA , MEMORIA , LAUDO INTERPRETATIVO.	19,32	19,32
110557	30/06/2021	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
110558	30/06/2021	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
110559	30/06/2021	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
110560	30/06/2021	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
110561	30/06/2021	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
110562	30/06/2021	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
110563	30/06/2021	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
110564	30/06/2021	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
110565	30/06/2021	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
110566	30/06/2021	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
110567	30/06/2021	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
110568	30/06/2021	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
110569	30/06/2021	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
110570	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022741-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
110571	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022742-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
110572	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022743-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
110573	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022744-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
110574	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022745-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
110575	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022746-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
110576	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022747-ARMARIO CONFECCAO.	3,60	3,60
110577	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022748-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
110578	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022749-ARQUIVO ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA TRILHO TELESCOPIO.	3,11	3,11
110579	30/06/2021	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
110580	30/06/2021	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
110581	30/06/2021	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
110582	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110583	30/06/2021	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
110584	30/06/2021	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
110585	30/06/2021	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
110586	30/06/2021	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
110587	30/06/2021	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
110588	30/06/2021	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
110589	30/06/2021	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
110590	30/06/2021	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
110591	30/06/2021	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
110592	30/06/2021	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
110593	30/06/2021	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
110594	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022785-BEBEDOURO PURIFICADOR.	4,42	4,42
110595	30/06/2021	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
110596	30/06/2021	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
110597	30/06/2021	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
110598	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022789-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110599	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022790-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110600	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022791-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110601	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022792-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110602	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022793-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110603	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022794-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110604	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022795-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110605	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022796-MESA PLASTICA.	0,72	0,72
110606	30/06/2021	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
110607	30/06/2021	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
110608	30/06/2021	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
110609	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110610	30/06/2021	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
110611	30/06/2021	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
110612	30/06/2021	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
110613	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022977-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
110614	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022978-DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL.	1,77	1,77
110615	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 022979-BALDE LIXEIRA MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE MINIMO DE 10 LITROS COM TAMPA.	0,33	0,33
110616	30/06/2021	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
110617	30/06/2021	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
110618	30/06/2021	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
110619	30/06/2021	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
110620	30/06/2021	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
110621	30/06/2021	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
110622	30/06/2021	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
110623	30/06/2021	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
110624	30/06/2021	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
110625	30/06/2021	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
110626	30/06/2021	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
110627	30/06/2021	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
110628	30/06/2021	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
110629	30/06/2021	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
110630	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023140-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
110631	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023141-MICROFONES PROFISSIONAL SEM FIO SHURE PGX 24/BETA 58 A UHF.	10,41	10,41
110632	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023150-MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL POWESHOT SX 400.	7,64	7,64
110633	30/06/2021	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
110634	30/06/2021	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
110635	30/06/2021	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
110636	30/06/2021	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
110637	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110638	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023170-AR CONDICIONADO , CLIMATIZCAO APENAS FRIO , TIPO SPLIT , MINIMO DE 7000 BTUS , 220 V , SEM INSTALACAO.	7,12	7,12
110639	30/06/2021	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
110640	30/06/2021	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
110641	30/06/2021	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
110642	30/06/2021	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
110643	30/06/2021	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
110644	30/06/2021	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
110645	30/06/2021	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
110646	30/06/2021	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
110647	30/06/2021	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
110648	30/06/2021	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
110649	30/06/2021	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
110650	30/06/2021	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
110651	30/06/2021	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
110652	30/06/2021	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
110653	30/06/2021	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
110654	30/06/2021	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
110655	30/06/2021	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
110656	30/06/2021	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
110657	30/06/2021	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
110658	30/06/2021	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
110659	30/06/2021	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
110660	30/06/2021	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
110661	30/06/2021	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
110662	30/06/2021	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
110663	30/06/2021	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
110664	30/06/2021	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
110665	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023227-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
110666	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023228-ESTANTE PRATELEIRA.	1,02	1,02
110667	30/06/2021	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
110668	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110669	30/06/2021	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
110670	30/06/2021	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
110671	30/06/2021	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
110672	30/06/2021	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
110673	30/06/2021	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
110674	30/06/2021	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
110675	30/06/2021	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
110676	30/06/2021	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
110677	30/06/2021	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
110678	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023244-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
110679	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023245-GELADEIRA/REFRIGERADOR.	10,48	10,48
110680	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023246-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
110681	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023247-IMPRESSORA LASER.	10,20	10,20
110682	30/06/2021	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
110683	30/06/2021	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
110684	30/06/2021	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
110685	30/06/2021	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
110686	30/06/2021	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
110687	30/06/2021	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
110688	30/06/2021	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
110689	30/06/2021	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
110690	30/06/2021	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
110691	30/06/2021	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
110692	30/06/2021	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
110693	30/06/2021	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
110694	30/06/2021	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
110695	30/06/2021	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
110696	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023267-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110697	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023268-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110698	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023269-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110699	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023270-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110700	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023271-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110701	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023272-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110702	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023273-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110703	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023274-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110704	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023275-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110705	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 023276-CADEIRA ACO.	0,37	0,37
110706	30/06/2021	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
110707	30/06/2021	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
110708	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110709	30/06/2021	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
110710	30/06/2021	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
110711	30/06/2021	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
110712	30/06/2021	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
110713	30/06/2021	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
110714	30/06/2021	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
110715	30/06/2021	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
110716	30/06/2021	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
110717	30/06/2021	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
110718	30/06/2021	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
110719	30/06/2021	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
110720	30/06/2021	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
110721	30/06/2021	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
110722	30/06/2021	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
110723	30/06/2021	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
110724	30/06/2021	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
110725	30/06/2021	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
110726	30/06/2021	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
110727	30/06/2021	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
110728	30/06/2021	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
110729	30/06/2021	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
110730	30/06/2021	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
110731	30/06/2021	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
110732	30/06/2021	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
110733	30/06/2021	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
110734	30/06/2021	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
110735	30/06/2021	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
110736	30/06/2021	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
110737	30/06/2021	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
110738	30/06/2021	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
110739	30/06/2021	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
110740	30/06/2021	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
110741	30/06/2021	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
110742	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110743	30/06/2021	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
110744	30/06/2021	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
110745	30/06/2021	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
110746	30/06/2021	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
110747	30/06/2021	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
110748	30/06/2021	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
110749	30/06/2021	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
110750	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025387-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
110751	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025388-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
110752	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025389-BISTURI ELETRICO.	12,84	12,84
110753	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025390-ULTRASSOM ODONTOLOGICO.	9,77	9,77
110754	30/06/2021	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
110755	30/06/2021	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
110756	30/06/2021	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
110757	30/06/2021	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
110758	30/06/2021	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
110759	30/06/2021	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
110760	30/06/2021	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
110761	30/06/2021	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
110762	30/06/2021	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
110763	30/06/2021	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
110764	30/06/2021	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
110765	30/06/2021	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
110766	30/06/2021	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
110767	30/06/2021	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
110768	30/06/2021	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
110769	30/06/2021	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
110770	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025914-TELEFONE.	2,60	2,60
110771	30/06/2021	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
110772	30/06/2021	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
110773	30/06/2021	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
110774	30/06/2021	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
110775	30/06/2021	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
110776	30/06/2021	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
110777	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110778	30/06/2021	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
110779	30/06/2021	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
110780	30/06/2021	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
110781	30/06/2021	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
110782	30/06/2021	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
110783	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025952-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
110784	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025953-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
110785	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 025955-COMPUTADOR 2.7 GHZ DOIS NUCLEOS E OUTROS.	35,92	35,92
110786	30/06/2021	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
110787	30/06/2021	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
110788	30/06/2021	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
110789	30/06/2021	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
110790	30/06/2021	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
110791	30/06/2021	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
110792	30/06/2021	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
110793	30/06/2021	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
110794	30/06/2021	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
110795	30/06/2021	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
110796	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026000-CARTEIRA ESCOLAR.	0,60	0,60
110797	30/06/2021	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
110798	30/06/2021	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
110799	30/06/2021	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
110800	30/06/2021	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
110801	30/06/2021	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
110802	30/06/2021	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
110803	30/06/2021	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
110804	30/06/2021	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
110805	30/06/2021	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
110806	30/06/2021	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
110807	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026012-PAREDE DIVISORIA..	1,72	1,72
110808	30/06/2021	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
110809	30/06/2021	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
110810	30/06/2021	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
110811	30/06/2021	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
110812	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026132-MESA MARFIM.	1,50	1,50
110813	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110814	30/06/2021	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
110815	30/06/2021	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
110816	30/06/2021	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
110817	30/06/2021	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
110818	30/06/2021	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
110819	30/06/2021	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
110820	30/06/2021	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
110821	30/06/2021	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
110822	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026147-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÔ170 ADULTO.	3,26	3,26
110823	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026148-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÔ170 ADULTO.	3,26	3,26
110824	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026149-LIRA 25 TECLAS VIBRATOM PÔ170 ADULTO.	3,26	3,26
110825	30/06/2021	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
110826	30/06/2021	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
110827	30/06/2021	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
110828	30/06/2021	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
110829	30/06/2021	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
110830	30/06/2021	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
110831	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026203-CPU PRETA.	6,75	6,75
110832	30/06/2021	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
110833	30/06/2021	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
110834	30/06/2021	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
110835	30/06/2021	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
110836	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026208-MESA MARRON.	1,65	1,65
110837	30/06/2021	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
110838	30/06/2021	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
110839	30/06/2021	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
110840	30/06/2021	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
110841	30/06/2021	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
110842	30/06/2021	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
110843	30/06/2021	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
110844	30/06/2021	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
110845	30/06/2021	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
110846	30/06/2021	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
110847	30/06/2021	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
110848	30/06/2021	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
110849	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110850	30/06/2021	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
110851	30/06/2021	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
110852	30/06/2021	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
110853	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026229-CARTEIRA ESCOLAR.	0,22	0,22
110854	30/06/2021	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
110855	30/06/2021	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
110856	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026241-IMRESSORA MONOCROMATICA LASER HP40 PPM.	20,68	20,68
110857	30/06/2021	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
110858	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026252-CARTEIRA ESCOLAR.	0,75	0,75
110859	30/06/2021	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
110860	30/06/2021	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
110861	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026255-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
110862	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026256-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
110863	30/06/2021	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
110864	30/06/2021	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
110865	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026259-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
110866	30/06/2021	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
110867	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026261-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
110868	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026262-CADEIRA PLASTICA.	0,90	0,90
110869	30/06/2021	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
110870	30/06/2021	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
110871	30/06/2021	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
110872	30/06/2021	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
110873	30/06/2021	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
110874	30/06/2021	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
110875	30/06/2021	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
110876	30/06/2021	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
110877	30/06/2021	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
110878	30/06/2021	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
110879	30/06/2021	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
110880	30/06/2021	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
110881	30/06/2021	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
110882	30/06/2021	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
110883	30/06/2021	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
110884	30/06/2021	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
110885	30/06/2021	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
110886	30/06/2021	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
110887	30/06/2021	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
110888	30/06/2021	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
110889	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110890	30/06/2021	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
110891	30/06/2021	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
110892	30/06/2021	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
110893	30/06/2021	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
110894	30/06/2021	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
110895	30/06/2021	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
110896	30/06/2021	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
110897	30/06/2021	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
110898	30/06/2021	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
110899	30/06/2021	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
110900	30/06/2021	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
110901	30/06/2021	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
110902	30/06/2021	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
110903	30/06/2021	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
110904	30/06/2021	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
110905	30/06/2021	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
110906	30/06/2021	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
110907	30/06/2021	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
110908	30/06/2021	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
110909	30/06/2021	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
110910	30/06/2021	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
110911	30/06/2021	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
110912	30/06/2021	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
110913	30/06/2021	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
110914	30/06/2021	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
110915	30/06/2021	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
110916	30/06/2021	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
110917	30/06/2021	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
110918	30/06/2021	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
110919	30/06/2021	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
110920	30/06/2021	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
110921	30/06/2021	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
110922	30/06/2021	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
110923	30/06/2021	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
110924	30/06/2021	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
110925	30/06/2021	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
110926	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110927	30/06/2021	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
110928	30/06/2021	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
110929	30/06/2021	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
110930	30/06/2021	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
110931	30/06/2021	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
110932	30/06/2021	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
110933	30/06/2021	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
110934	30/06/2021	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
110935	30/06/2021	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
110936	30/06/2021	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
110937	30/06/2021	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
110938	30/06/2021	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
110939	30/06/2021	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
110940	30/06/2021	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
110941	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026344-CARTEIRA ESCOLAR.	0,45	0,45
110942	30/06/2021	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
110943	30/06/2021	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
110944	30/06/2021	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
110945	30/06/2021	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
110946	30/06/2021	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
110947	30/06/2021	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
110948	30/06/2021	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
110949	30/06/2021	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
110950	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026359-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
110951	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026360-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
110952	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026361-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
110953	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026362-MACACO PEQUENO.	0,90	0,90
110954	30/06/2021	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
110955	30/06/2021	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
110956	30/06/2021	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
110957	30/06/2021	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
110958	30/06/2021	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
110959	30/06/2021	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
110960	30/06/2021	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
110961	30/06/2021	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
110962	30/06/2021	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
110963	30/06/2021	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
110964	30/06/2021	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
110965	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
110966	30/06/2021	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
110967	30/06/2021	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
110968	30/06/2021	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
110969	30/06/2021	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
110970	30/06/2021	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
110971	30/06/2021	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
110972	30/06/2021	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
110973	30/06/2021	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
110974	30/06/2021	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
110975	30/06/2021	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
110976	30/06/2021	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
110977	30/06/2021	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
110978	30/06/2021	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
110979	30/06/2021	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
110980	30/06/2021	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
110981	30/06/2021	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
110982	30/06/2021	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
110983	30/06/2021	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
110984	30/06/2021	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
110985	30/06/2021	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
110986	30/06/2021	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
110987	30/06/2021	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
110988	30/06/2021	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
110989	30/06/2021	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
110990	30/06/2021	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
110991	30/06/2021	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
110992	30/06/2021	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
110993	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026409-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
110994	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026410-CADEIRA GIRATORIA.	1,42	1,42
110995	30/06/2021	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
110996	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026414-MONITOR AOC.	2,40	2,40
110997	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026415-ARMARIO.	3,90	3,90
110998	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026416-ARMARIO.	3,90	3,90
110999	30/06/2021	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
111000	30/06/2021	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
111001	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026419-RADIO ECOPOLO.	0,60	0,60
111002	30/06/2021	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
111003	30/06/2021	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
111004	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026422-ARMARIO.	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
111005	30/06/2021	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
111006	30/06/2021	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
111007	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026425-SELADORA SELAMAX.	1,86	1,86
111008	30/06/2021	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
111009	30/06/2021	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
111010	30/06/2021	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
111011	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026443-PLATELEIRA.	0,82	0,82
111012	30/06/2021	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
111013	30/06/2021	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
111014	30/06/2021	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
111015	30/06/2021	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
111016	30/06/2021	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
111017	30/06/2021	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
111018	30/06/2021	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
111019	30/06/2021	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
111020	30/06/2021	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
111021	30/06/2021	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
111022	30/06/2021	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
111023	30/06/2021	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
111024	30/06/2021	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
111025	30/06/2021	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
111026	30/06/2021	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
111027	30/06/2021	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
111028	30/06/2021	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
111029	30/06/2021	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
111030	30/06/2021	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
111031	30/06/2021	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
111032	30/06/2021	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
111033	30/06/2021	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
111034	30/06/2021	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
111035	30/06/2021	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
111036	30/06/2021	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
111037	30/06/2021	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
111038	30/06/2021	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
111039	30/06/2021	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
111040	30/06/2021	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
111041	30/06/2021	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
111042	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111043	30/06/2021	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
111044	30/06/2021	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
111045	30/06/2021	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
111046	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026490-CAFETEIRA ELETRICA.	0,93	0,93
111047	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026491-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
111048	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026492-FERRO ELETRICO A SECO.	0,63	0,63
111049	30/06/2021	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
111050	30/06/2021	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
111051	30/06/2021	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
111052	30/06/2021	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
111053	30/06/2021	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
111054	30/06/2021	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
111055	30/06/2021	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
111056	30/06/2021	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
111057	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026501-DVD PLAYER.	1,75	1,75
111058	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026502-DVD PLAYER.	1,75	1,75
111059	30/06/2021	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
111060	30/06/2021	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
111061	30/06/2021	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
111062	30/06/2021	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
111063	30/06/2021	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
111064	30/06/2021	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
111065	30/06/2021	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
111066	30/06/2021	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
111067	30/06/2021	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
111068	30/06/2021	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
111069	30/06/2021	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
111070	30/06/2021	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
111071	30/06/2021	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
111072	30/06/2021	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
111073	30/06/2021	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
111074	30/06/2021	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
111075	30/06/2021	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
111076	30/06/2021	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
111077	30/06/2021	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
111078	30/06/2021	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
111079	30/06/2021	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
111080	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111081	30/06/2021	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
111082	30/06/2021	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
111083	30/06/2021	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
111084	30/06/2021	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
111085	30/06/2021	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
111086	30/06/2021	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
111087	30/06/2021	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
111088	30/06/2021	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
111089	30/06/2021	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
111090	30/06/2021	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
111091	30/06/2021	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
111092	30/06/2021	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
111093	30/06/2021	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
111094	30/06/2021	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
111095	30/06/2021	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
111096	30/06/2021	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
111097	30/06/2021	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
111098	30/06/2021	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
111099	30/06/2021	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
111100	30/06/2021	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
111101	30/06/2021	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
111102	30/06/2021	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
111103	30/06/2021	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
111104	30/06/2021	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
111105	30/06/2021	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
111106	30/06/2021	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
111107	30/06/2021	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
111108	30/06/2021	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
111109	30/06/2021	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
111110	30/06/2021	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
111111	30/06/2021	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
111112	30/06/2021	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
111113	30/06/2021	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
111114	30/06/2021	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
111115	30/06/2021	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
111116	30/06/2021	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
111117	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111118	30/06/2021	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
111119	30/06/2021	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
111120	30/06/2021	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
111121	30/06/2021	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
111122	30/06/2021	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
111123	30/06/2021	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
111124	30/06/2021	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
111125	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 026570-ESPRESSO DE FRUTAS SEMI INDUSTRIAL.	1,90	1,90
111126	30/06/2021	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
111127	30/06/2021	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
111128	30/06/2021	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
111129	30/06/2021	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
111130	30/06/2021	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
111131	30/06/2021	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
111132	30/06/2021	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
111133	30/06/2021	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
111134	30/06/2021	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
111135	30/06/2021	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
111136	30/06/2021	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
111137	30/06/2021	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
111138	30/06/2021	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
111139	30/06/2021	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
111140	30/06/2021	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
111141	30/06/2021	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
111142	30/06/2021	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
111143	30/06/2021	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
111144	30/06/2021	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
111145	30/06/2021	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
111146	30/06/2021	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
111147	30/06/2021	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
111148	30/06/2021	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
111149	30/06/2021	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
111150	30/06/2021	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
111151	30/06/2021	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
111152	30/06/2021	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
111153	30/06/2021	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
111154	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111155	30/06/2021	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
111156	30/06/2021	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
111157	30/06/2021	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
111158	30/06/2021	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
111159	30/06/2021	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
111160	30/06/2021	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
111161	30/06/2021	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
111162	30/06/2021	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
111163	30/06/2021	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
111164	30/06/2021	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
111165	30/06/2021	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
111166	30/06/2021	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
111167	30/06/2021	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
111168	30/06/2021	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
111169	30/06/2021	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
111170	30/06/2021	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
111171	30/06/2021	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
111172	30/06/2021	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
111173	30/06/2021	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
111174	30/06/2021	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
111175	30/06/2021	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
111176	30/06/2021	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
111177	30/06/2021	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
111178	30/06/2021	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
111179	30/06/2021	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
111180	30/06/2021	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
111181	30/06/2021	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
111182	30/06/2021	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
111183	30/06/2021	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
111184	30/06/2021	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
111185	30/06/2021	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
111186	30/06/2021	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
111187	30/06/2021	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
111188	30/06/2021	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
111189	30/06/2021	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
111190	30/06/2021	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
111191	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111192	30/06/2021	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
111193	30/06/2021	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
111194	30/06/2021	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
111195	30/06/2021	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
111196	30/06/2021	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
111197	30/06/2021	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
111198	30/06/2021	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
111199	30/06/2021	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
111200	30/06/2021	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
111201	30/06/2021	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
111202	30/06/2021	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
111203	30/06/2021	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
111204	30/06/2021	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
111205	30/06/2021	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
111206	30/06/2021	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
111207	30/06/2021	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
111208	30/06/2021	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
111209	30/06/2021	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
111210	30/06/2021	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
111211	30/06/2021	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
111212	30/06/2021	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
111213	30/06/2021	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
111214	30/06/2021	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
111215	30/06/2021	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
111216	30/06/2021	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
111217	30/06/2021	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
111218	30/06/2021	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
111219	30/06/2021	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
111220	30/06/2021	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
111221	30/06/2021	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
111222	30/06/2021	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
111223	30/06/2021	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
111224	30/06/2021	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
111225	30/06/2021	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
111226	30/06/2021	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
111227	30/06/2021	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
111228	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111229	30/06/2021	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
111230	30/06/2021	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
111231	30/06/2021	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
111232	30/06/2021	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
111233	30/06/2021	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
111234	30/06/2021	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
111235	30/06/2021	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
111236	30/06/2021	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
111237	30/06/2021	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
111238	30/06/2021	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
111239	30/06/2021	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
111240	30/06/2021	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
111241	30/06/2021	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
111242	30/06/2021	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
111243	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027382-TELEFONE.	5,85	5,85
111244	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027383-TELEFONE.	5,85	5,85
111245	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027384-TELEFONE.	5,85	5,85
111246	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027385-TELEFONE.	5,85	5,85
111247	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 027386-TELEFONE.	5,85	5,85
111248	30/06/2021	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
111249	30/06/2021	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
111250	30/06/2021	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
111251	30/06/2021	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
111252	30/06/2021	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
111253	30/06/2021	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
111254	30/06/2021	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
111255	30/06/2021	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
111256	30/06/2021	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
111257	30/06/2021	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
111258	30/06/2021	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
111259	30/06/2021	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
111260	30/06/2021	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
111261	30/06/2021	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
111262	30/06/2021	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
111263	30/06/2021	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
111264	30/06/2021	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
111265	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111266	30/06/2021	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
111267	30/06/2021	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
111268	30/06/2021	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
111269	30/06/2021	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
111270	30/06/2021	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
111271	30/06/2021	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
111272	30/06/2021	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
111273	30/06/2021	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
111274	30/06/2021	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
111275	30/06/2021	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
111276	30/06/2021	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
111277	30/06/2021	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
111278	30/06/2021	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
111279	30/06/2021	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
111280	30/06/2021	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
111281	30/06/2021	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
111282	30/06/2021	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
111283	30/06/2021	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
111284	30/06/2021	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
111285	30/06/2021	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
111286	30/06/2021	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
111287	30/06/2021	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
111288	30/06/2021	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
111289	30/06/2021	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
111290	30/06/2021	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
111291	30/06/2021	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
111292	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028583-BANCO.	1,80	1,80
111293	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028584-BANCO.	1,80	1,80
111294	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028585-BANCO.	1,80	1,80
111295	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028586-BANCO.	1,80	1,80
111296	30/06/2021	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
111297	30/06/2021	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
111298	30/06/2021	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
111299	30/06/2021	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
111300	30/06/2021	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
111301	30/06/2021	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
111302	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111303	30/06/2021	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
111304	30/06/2021	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
111305	30/06/2021	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
111306	30/06/2021	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
111307	30/06/2021	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
111308	30/06/2021	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
111309	30/06/2021	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
111310	30/06/2021	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
111311	30/06/2021	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
111312	30/06/2021	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
111313	30/06/2021	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
111314	30/06/2021	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
111315	30/06/2021	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
111316	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028644-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
111317	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028645-MICROCOMPUTADOR.	49,50	49,50
111318	30/06/2021	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
111319	30/06/2021	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
111320	30/06/2021	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
111321	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028652-LIQUIDIFICADOR.	4,74	4,74
111322	30/06/2021	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
111323	30/06/2021	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
111324	30/06/2021	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
111325	30/06/2021	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
111326	30/06/2021	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
111327	30/06/2021	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
111328	30/06/2021	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
111329	30/06/2021	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
111330	30/06/2021	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
111331	30/06/2021	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
111332	30/06/2021	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
111333	30/06/2021	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
111334	30/06/2021	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
111335	30/06/2021	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
111336	30/06/2021	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
111337	30/06/2021	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
111338	30/06/2021	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
111339	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111340	30/06/2021	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
111341	30/06/2021	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
111342	30/06/2021	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
111343	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028675-BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE 15 KG (*PARTE DE PGTO).	4,87	4,87
111344	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028677-CENTRIFUGA DE FRUTAS (PARTE DE PGTO).	0,17	0,17
111345	30/06/2021	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
111346	30/06/2021	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
111347	30/06/2021	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
111348	30/06/2021	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
111349	30/06/2021	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
111350	30/06/2021	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
111351	30/06/2021	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
111352	30/06/2021	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
111353	30/06/2021	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
111354	30/06/2021	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
111355	30/06/2021	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
111356	30/06/2021	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
111357	30/06/2021	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
111358	30/06/2021	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
111359	30/06/2021	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
111360	30/06/2021	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
111361	30/06/2021	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
111362	30/06/2021	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
111363	30/06/2021	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
111364	30/06/2021	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
111365	30/06/2021	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
111366	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028774-COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO SISTEMA ELETROSTAICO CENTRAL..	12,72	12,72
111367	30/06/2021	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
111368	30/06/2021	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
111369	30/06/2021	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
111370	30/06/2021	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
111371	30/06/2021	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
111372	30/06/2021	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
111373	30/06/2021	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
111374	30/06/2021	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
111375	30/06/2021	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
111376	30/06/2021	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
111377	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028836-VEICULO AMBULANCIA.	892,50	892,50
111378	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 028960-AR CONDICIONADO.	18,00	18,00





ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111379	30/06/2021	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
111380	30/06/2021	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
111381	30/06/2021	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
111382	30/06/2021	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
111383	30/06/2021	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
111384	30/06/2021	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
111385	30/06/2021	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
111386	30/06/2021	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
111387	30/06/2021	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
111388	30/06/2021	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
111389	30/06/2021	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
111390	30/06/2021	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
111391	30/06/2021	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
111392	30/06/2021	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
111393	30/06/2021	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
111394	30/06/2021	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
111395	30/06/2021	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
111396	30/06/2021	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
111397	30/06/2021	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
111398	30/06/2021	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
111399	30/06/2021	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
111400	30/06/2021	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
111401	30/06/2021	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
111402	30/06/2021	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
111403	30/06/2021	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
111404	30/06/2021	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
111405	30/06/2021	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
111406	30/06/2021	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
111407	30/06/2021	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
111408	30/06/2021	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
111409	30/06/2021	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
111410	30/06/2021	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
111411	30/06/2021	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
111412	30/06/2021	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
111413	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029472-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
111414	30/06/2021	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
111415	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 029474-CADEIRA GIRATORIA.	2,02	2,02
111416	30/06/2021	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
111417	30/06/2021	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
111418	30/06/2021	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
111419	30/06/2021	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
111420	30/06/2021	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
111421	30/06/2021	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
111422	30/06/2021	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
111423	30/06/2021	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
111424	30/06/2021	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
111425	30/06/2021	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
111426	30/06/2021	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
111427	30/06/2021	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
111428	30/06/2021	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
111429	30/06/2021	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
111430	30/06/2021	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
111431	30/06/2021	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
111432	30/06/2021	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
111433	30/06/2021	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
111434	30/06/2021	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
111435	30/06/2021	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
111436	30/06/2021	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
111437	30/06/2021	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
111438	30/06/2021	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
111439	30/06/2021	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
111440	30/06/2021	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
111441	30/06/2021	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
111442	30/06/2021	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
111443	30/06/2021	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
111444	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030289-TELEFONE IP VOIP COM DISPLAY INTERFACE.	4,12	4,12
111445	30/06/2021	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
111446	30/06/2021	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
111447	30/06/2021	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
111448	30/06/2021	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
111449	30/06/2021	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
111450	30/06/2021	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
111451	30/06/2021	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
111452	30/06/2021	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
111453	30/06/2021	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
111454	30/06/2021	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
111455	30/06/2021	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
111456	30/06/2021	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
111457	30/06/2021	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
111458	30/06/2021	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
111459	30/06/2021	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
111460	30/06/2021	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
111461	30/06/2021	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
111462	30/06/2021	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
111463	30/06/2021	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
111464	30/06/2021	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
111465	30/06/2021	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
111466	30/06/2021	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
111467	30/06/2021	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
111468	30/06/2021	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
111469	30/06/2021	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
111470	30/06/2021	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
111471	30/06/2021	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
111472	30/06/2021	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
111473	30/06/2021	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
111474	30/06/2021	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
111475	30/06/2021	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
111476	30/06/2021	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
111477	30/06/2021	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
111478	30/06/2021	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
111479	30/06/2021	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
111480	30/06/2021	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
111481	30/06/2021	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
111482	30/06/2021	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
111483	30/06/2021	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
111484	30/06/2021	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
111485	30/06/2021	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
111486	30/06/2021	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
111487	30/06/2021	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
111488	30/06/2021	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
111489	30/06/2021	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
111490	30/06/2021	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
111491	30/06/2021	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
111492	30/06/2021	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
111493	30/06/2021	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
111494	30/06/2021	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
111495	30/06/2021	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
111496	30/06/2021	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
111497	30/06/2021	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
111498	30/06/2021	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
111499	30/06/2021	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
111500	30/06/2021	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
111501	30/06/2021	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
111502	30/06/2021	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
111503	30/06/2021	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
111504	30/06/2021	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
111505	30/06/2021	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
111506	30/06/2021	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
111507	30/06/2021	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
111508	30/06/2021	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
111509	30/06/2021	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
111510	30/06/2021	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
111511	30/06/2021	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
111512	30/06/2021	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
111513	30/06/2021	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
111514	30/06/2021	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
111515	30/06/2021	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
111516	30/06/2021	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
111517	30/06/2021	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
111518	30/06/2021	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
111519	30/06/2021	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
111520	30/06/2021	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
111521	30/06/2021	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
111522	30/06/2021	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
111523	30/06/2021	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
111524	30/06/2021	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
111525	30/06/2021	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
111526	30/06/2021	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
111527	30/06/2021	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
111528	30/06/2021	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
111529	30/06/2021	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
111530	30/06/2021	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
111531	30/06/2021	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
111532	30/06/2021	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
111533	30/06/2021	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
111534	30/06/2021	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
111535	30/06/2021	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
111536	30/06/2021	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
111537	30/06/2021	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
111538	30/06/2021	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
111539	30/06/2021	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
111540	30/06/2021	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
111541	30/06/2021	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
111542	30/06/2021	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
111543	30/06/2021	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
111544	30/06/2021	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
111545	30/06/2021	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
111546	30/06/2021	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
111547	30/06/2021	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
111548	30/06/2021	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
111549	30/06/2021	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
111550	30/06/2021	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
111551	30/06/2021	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
111552	30/06/2021	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
111553	30/06/2021	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
111554	30/06/2021	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
111555	30/06/2021	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
111556	30/06/2021	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
111557	30/06/2021	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
111558	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030533-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111559	30/06/2021	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
111560	30/06/2021	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
111561	30/06/2021	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
111562	30/06/2021	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
111563	30/06/2021	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
111564	30/06/2021	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
111565	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030540-COMPUTADOR ALL IN ONE PROCESSADOR INTEL CELERON.	40,05	40,05
111566	30/06/2021	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
111567	30/06/2021	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
111568	30/06/2021	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
111569	30/06/2021	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
111570	30/06/2021	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
111571	30/06/2021	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
111572	30/06/2021	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
111573	30/06/2021	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
111574	30/06/2021	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
111575	30/06/2021	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
111576	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030551-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAO X.	1,52	1,52
111577	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030552-NEGATOSCOPIO 2 CORPOS VISUALIZADOR DE RAO X.	1,52	1,52
111578	30/06/2021	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
111579	30/06/2021	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
111580	30/06/2021	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
111581	30/06/2021	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
111582	30/06/2021	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
111583	30/06/2021	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
111584	30/06/2021	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
111585	30/06/2021	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
111586	30/06/2021	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
111587	30/06/2021	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
111588	30/06/2021	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
111589	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030574-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
111590	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030575-OTOSCOPIO.	2,66	2,66
111591	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030576-SELADORA AUTOMATICA CONTINUA HORIZONTAL.	20,21	20,21
111592	30/06/2021	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
111593	30/06/2021	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
111594	30/06/2021	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
111595	30/06/2021	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
111596	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR**

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

**Diário Geral Analítico - Modelo II**

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111597	30/06/2021	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
111598	30/06/2021	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
111599	30/06/2021	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
111600	30/06/2021	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
111601	30/06/2021	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
111602	30/06/2021	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
111603	30/06/2021	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
111604	30/06/2021	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
111605	30/06/2021	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
111606	30/06/2021	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
111607	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030600-LAVADORA.	5,61	5,61
111608	30/06/2021	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
111609	30/06/2021	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
111610	30/06/2021	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
111611	30/06/2021	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
111612	30/06/2021	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
111613	30/06/2021	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
111614	30/06/2021	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
111615	30/06/2021	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
111616	30/06/2021	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
111617	30/06/2021	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
111618	30/06/2021	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
111619	30/06/2021	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
111620	30/06/2021	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
111621	30/06/2021	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
111622	30/06/2021	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
111623	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 030617-ARQUIVO C/ 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA..	1,87	1,87
111624	30/06/2021	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
111625	30/06/2021	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
111626	30/06/2021	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
111627	30/06/2021	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
111628	30/06/2021	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
111629	30/06/2021	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
111630	30/06/2021	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
111631	30/06/2021	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
111632	30/06/2021	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
111633	30/06/2021	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



ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111634	30/06/2021	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
111635	30/06/2021	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
111636	30/06/2021	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
111637	30/06/2021	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
111638	30/06/2021	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
111639	30/06/2021	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
111640	30/06/2021	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
111641	30/06/2021	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
111642	30/06/2021	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
111643	30/06/2021	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
111644	30/06/2021	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
111645	30/06/2021	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
111646	30/06/2021	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
111647	30/06/2021	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
111648	30/06/2021	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
111649	30/06/2021	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
111650	30/06/2021	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
111651	30/06/2021	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
111652	30/06/2021	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
111653	30/06/2021	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
111654	30/06/2021	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
111655	30/06/2021	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
111656	30/06/2021	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
111657	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031097-ENGRAXADEIRA.	1,23	1,23
111658	30/06/2021	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
111659	30/06/2021	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
111660	30/06/2021	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
111661	30/06/2021	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
111662	30/06/2021	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
111663	30/06/2021	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
111664	30/06/2021	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
111665	30/06/2021	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
111666	30/06/2021	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
111667	30/06/2021	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
111668	30/06/2021	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
111669	30/06/2021	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
111670	30/06/2021	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





ESTADO DO PARANÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

CNPJ: 75.475.442/0001.93

Av Guaira - 0000153 - Centro

Telefone (044)3434-8000

contabilidade@mirador.pr.gov.br

## Diário Geral Analítico - Modelo II

Lcto	Data	C Débito	C Crédito	Histórico	Débito	Crédito
111671	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031738-ESCANER BIOMETRICO.	61,50	61,50
111672	30/06/2021	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
111673	30/06/2021	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
111674	30/06/2021	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
111675	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031942-WEBCAM.	3,72	3,72
111676	30/06/2021	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
111677	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031961-ROCADEIRA.	18,00	18,00
111678	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031962-ROCADEIRA.	18,00	18,00
111679	30/06/2021	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
111680	30/06/2021	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
111681	30/06/2021	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
111682	30/06/2021	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
111683	30/06/2021	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
111684	30/06/2021	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
111685	30/06/2021	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
111686	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 031979-CLOUD CORE ROUTER CCR CCR 1009-TG-1C-1S.	56,32	56,32
111687	30/06/2021	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
111688	30/06/2021	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
111689	30/06/2021	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
111690	30/06/2021	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
111691	30/06/2021	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
111692	30/06/2021	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
111693	30/06/2021	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
111694	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032456-RADIO UBIQUITI AIRMAX AC 5 GHZ - GPS.	11,80	11,80
111695	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032457-RADIO UBIQUITI AIRMAX AC 5 GHZ - GPS.	11,80	11,80
111696	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032458-RADIO UBIQUITI AIRMAX AC 5 GHZ - GPS.	11,80	11,80
111697	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032459-SWITCH 16 PORTAS GIGABIT COM KIT P/ RACK.	6,60	6,60
111698	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032467-BALANCA DIIGITAL CAPACIDADE 200 KG.	0,67	0,67
111699	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032468-CLOUD ROUTER SWITCH CRS 106-1C-5S L5.	6,76	6,76
111700	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032469-CLOUD ROUTER SWITCH CRS 106-1C-5S L5.	6,76	6,76
111701	30/06/2021	3.3.3.1.1.01.01	1.2.3.8.1.01	Pela depreciação do bem 032475-CLOUD ROUTER SWITCH CRS 106-1 C5S L5.	6,76	6,76
111702	30/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00043/2019 - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE "ODONTOLOGO" PARA O PROGRAMA SAUDE DA F	13.445,71	13.445,71
111703	30/06/2021	8.1.2.3.1.04.01	7.1.2.3.1.04	Pelo encerramento do contrato 00053/2020 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EVENTUAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE P	100.720,53	100.720,53
111704	30/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00054/2020 - O CONTRATACAO DE HOSPITAL PARA ATENDIMENTOS MEDICOS DE EMERGENCIA, PROCEDIMENTOS HOSPITALARES DE EME	71.667,00	71.667,00



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
111705	30/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00076/2020 - CONTRATAÇÃO DE "EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS DIVERSAS" NO MUNICÍPIO DE MIRADOR	695,10	695,10
111706	30/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00079/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTOS DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA ELÉTRICA	47.480,82	47.480,82
111707	30/06/2021	8.1.2.3.1.02.01	7.1.2.3.1.02	Pelo encerramento do contrato 00080/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTOS DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO MECÂNICA ELÉTRICA	70.601,55	70.601,55
111708	30/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003811/2021	3.856,72	3.856,72
111709	30/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003811/2021	3.856,72	3.856,72
111710	30/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003812/2021	1.410,02	1.410,02
111711	30/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003812/2021	1.410,02	1.410,02
111712	30/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003813/2021	816,16	816,16
111713	30/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003813/2021	816,16	816,16
111714	30/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003814/2021	42,79	42,79
111715	30/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003814/2021	42,79	42,79
111716	30/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003815/2021	1.741,50	1.741,50
111717	30/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003815/2021	1.741,50	1.741,50
111718	30/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003809/2021	16.347,38	16.347,38
111719	30/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003809/2021	16.347,38	16.347,38
111720	30/06/2021	8.5.3.2.2	8.5.3.2.3	Valor do crédito empenhado liquidado a pagar do consórcio 73966913000130 , empenho número 003810/2021	880,00	880,00
111721	30/06/2021	8.5.3.2.1	8.5.3.2.2	Valor do crédito empenhado em liquidação do consórcio 73966913000130 , empenho número 003810/2021	880,00	880,00
<b>Total Data:</b>					5.182.946,05	5.182.946,05
<b>Total Geral:</b>					38.698.246,13	38.698.246,13

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